

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL

A OCTUBRE 2024

NOVIEMBRE 2024



RESUMEN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: OCTUBRE AÑO: 2024

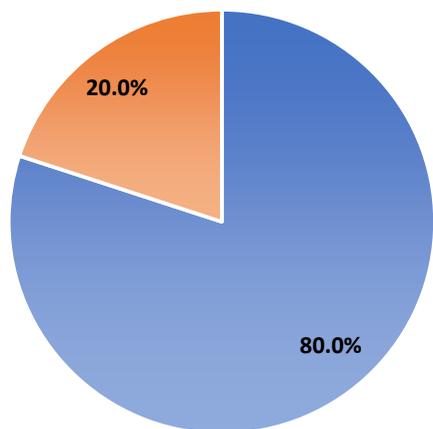
RESULTADO DE CUMPLIMIENTO OCTUBRE 2024

En el mes de octubre 2024, las 34 dependencias que formularon el PAO 2024 remitieron su seguimiento.

Al mes informado, del total de metas formuladas (521), 367 (70.4%) presentan un cumplimiento igual o superior al 100%; 50 (9.6%) con un cumplimiento de 80% a menos de 100% y 104 (20.0%) corresponden a metas con un acumulado menor al 80%, que no han presentado requerimientos durante el año (N/A) y que no presentan actividades programadas a la fecha.

De las 521 metas formuladas, 81 (15.5%) corresponden a las vinculadas a la Gestión Estratégica (E).

Gráfico No. 1. Porcentaje de cumplimiento del PAO a octubre 2024



Al mes de octubre, el avance global del PAO registra un 80.0% de cumplimiento. El 20.0% restante se refiere a metas con incumplimiento menor al 80% y sin requerimientos o programación a la fecha informada.

HISTÓRICO DEL RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 2024

MES	TOTAL DE METAS	CUMPLIMIENTO METAS ≥ 100 %	INCUMPL METAS ENTRE 80% Y 100%	INCUMPL < 80% 1/
ENERO	514	54.9%	1.9%	43.2%
FEBRERO	514	59.3%	4.1%	36.6%
MARZO	514	62.5%	4.7%	32.8%
ABRIL	514	64.6%	5.6%	29.8%
MAYO	521	64.9%	7.3%	27.8%
JUNIO	516	67.6%	7.0%	25.4%
JULIO	516	66.3%	8.3%	25.4%
AGOSTO	522	68.0%	8.6%	23.4%
SEPTIEMBRE 2/	521	69.3%	9.0%	21.7%
OCTUBRE	521	70.4%	9.6%	20.0%

1/ Incluye metas a requerimiento y No programadas

2/ Disminución de metas, por la Unidad de Seguridad con dependencia en la Gerencia de Logística y Servicios Administrativos.

Gráfico No. 2. Cumplimiento de metas PAO por mes, año 2024

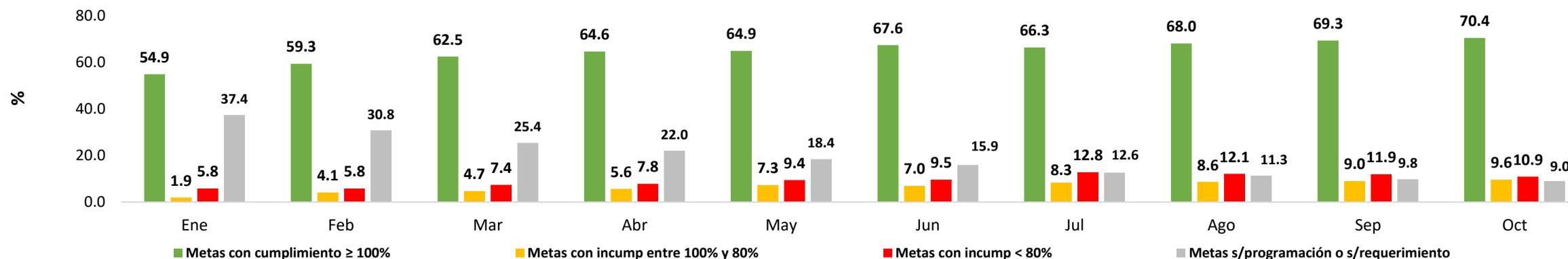
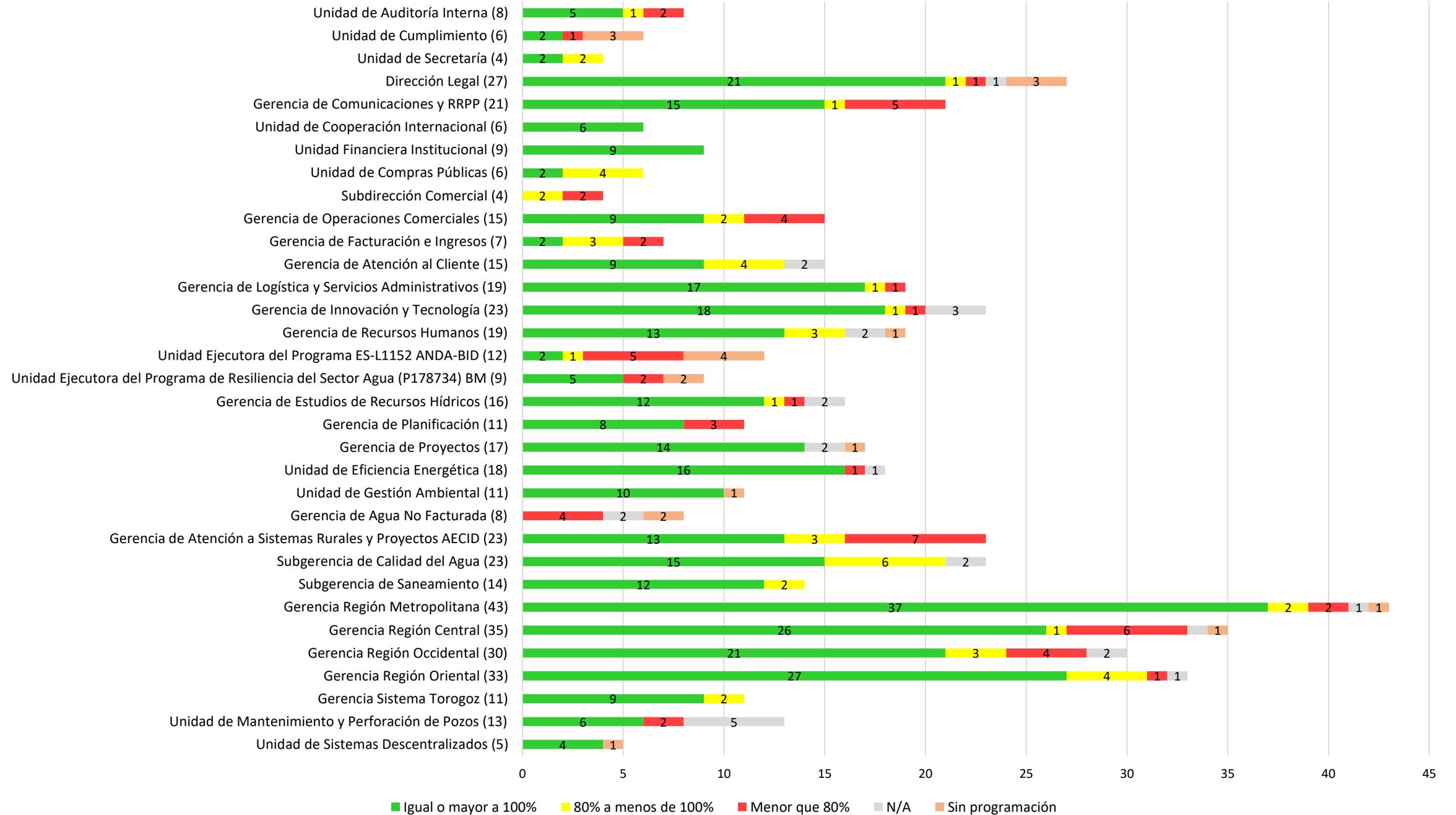


Gráfico No. 3. Cumplimiento de metas por dependencias a octubre 2024 (en número de metas)



SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL OPERATIVO AL MES DE: OCTUBRE AÑO: 2024

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
DEPENDENCIA: 1- UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA																				
1.1	Realizar Auditorías de Gestión, Administrativa y Financiera	17	O	Auditorías de Gestión, Administrativas y Financieras realizadas	Informe de auditoría	2	0	0.00%	1	3	300.00%	2	1	50.00%	15	12	80.00%	●	Se realizó un informe de auditoría de gestión	Se tienen otras auditorías con un avance del 80%, recursos se utilizó en otra auditorías
1.2	Realizar Auditoría a la Gestión realizada por las operadoras descentralizadas	5	O	Auditoría de Gestión de las Operadoras realizadas	Informe de auditoría	0	1	100.00%	1	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.3	Realizar Auditoría de Proyectos de Inversión	3	O	Auditorías de Proyectos de Inversión realizadas	Informe de auditoría	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.4	Realizar Auditoría de Gestión Ambiental	1	O	Auditoría de Gestión Ambiental realizada	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
1.5	Realizar Auditoría a Procesos de Tecnología e Innovación	1	O	Auditoría de Tecnología e Innovación	Informe de auditoría	0	0	0.00%	1	0	0.00%	0	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se realizó un informe de auditoría de Tecnología e Innovación.	Se finalizó la auditoría programada para en Septiembre
1.6	Realizar Auditoría de Seguimiento	2	O	Auditoría de Seguimiento realizada	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
2.1	Realizar evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO	1	O	Evaluación de las NTCIE bajo el enfoque COSO realizado	Informe de auditoría	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Meta sin programación para el mes que se informa	-----
3.1	Realizar actividades	18	O	Actividades realizadas	Reporte de auditoría.	2	2	100.00%	1	1	100.00%	1	0	0.00%	14	15	107.14%	●	Se tiene un avance con el 90%	Con un avance del 90%, recursos se utilizó en auditorías
DEPENDENCIA: 2- UNIDAD DE CUMPLIMIENTO																				
1.1	Verificar el cumplimiento de los aspectos legales en los procesos de compra, de conformidad al alcance establecido en la Ley de Compras Públicas y su Reglamento	100%	O	Porcentaje de procesos de compra revisados.	(Procesos de compra fiscalizados/Revisión de procesos de compra Programados y revisados) x100	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	95.00%	95.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	24.90%	24.90%	●	Se revisaron 23 procesos de compra de 30 que fueron programados para el mes de Octubre 2024.	Se llevaron a cabo reuniones en la oficina de cumplimiento y demás instalaciones de la institución también; se realizaron capacitaciones para el personal de la unidad.
1.2	Presentar oportunamente ante la Dirección Nacional de Compras los reportes de los procesos de compra fiscalizados.	1	O	Reportes remitidos semestralmente a la DINAC	Número de reportes presentados a la DINAC	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Esta meta aún no se a cumplido debido a que su realización esta programada para el mes de Diciembre de 2024.	-
1.3	Elaborar y presentar el plan de implementación del Sistema de Gestión Anti-Soborno ante la DINAC	1	O	Plan de implementación del SGAS presentado	Plan SGAS presentado a la DINAC	0	1	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Esta meta ha sido programada y realizada en el mes de Junio de 2024.	-
1.4	Concientizar al personal de la institución sobre la importancia de prevenir, detectar e informar toda conducta de soborno, de conformidad a la norma ISO 37001:2016	2	O	Número de capacitaciones sobre la norma ISO 37001:2016 en el año.	Número de capacitaciones al personal de la institución.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Esta meta aún no se a cumplido debido a que su realización esta programada para el mes de Noviembre de 2024.	-
1.5	Acercamiento con proveedores de certificación de ISO 37001:2016 para sondear costos, alcance y requisitos específicos.	2	O	Cotizaciones obtenidas por los proveedores sobre la certificación ISO 37001:2016	Número de cotizaciones de certificación de proveedores	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	Esta meta aún no se a cumplido debido a que su realización esta programada para el mes de Diciembre de 2024.	-
2.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	1	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	Numero de matrices de riesgo actualizadas	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Esta meta ha sido programada y realizada en el mes de Agosto de 2024.	-
DEPENDENCIA: 3- UNIDAD DE SECRETARIA																				
1.1	Notificar los acuerdos aprobados por la Junta de Gobierno, en un plazo máximo de 7 días hábiles	90%	O	Porcentaje de acuerdos remitidos en 7 días hábiles	No. De acuerdos remitidos en 7 días hábiles/ No. De solicitudes recibidas) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	96.63%	107.37%	90.00%	92.59%	102.88%	90.00%	97.68%	108.53%	●	81 Acuerdos elaborados; 75 notificados en tiempo y 6 notificados extemporáneamente, por cuestión de prioridad	-
1.2	Elaborar las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 30 días hábiles	80%	O	Porcentaje de actas elaboradas en 30 días hábiles	No. De actas elaboradas en 30 días hábiles/ No. De sesiones realizadas) X 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	●	Meta 1.2 pasa ser meta reformulada 1.4	-
1.3	Monitorear los acuerdos que conlleven instrucción, en un plazo máximo de 9 días hábiles	90%	O	Porcentaje de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles	No. de acuerdos monitoreados que conlleven instrucción en 9 días hábiles/No. Total de remisión de acuerdos que conlleven instrucción en 9 días hábiles) X 100	90.00%	59.43%	66.03%	90.00%	56.06%	62.29%	90.00%	73.24%	81.38%	90.00%	73.95%	82.16%	●	71 acuerdos que conlleven instrucción; 52 monitoreados en tiempo y 19 extemporáneamente.	Incumplimiento por cuestión de prioridades.
1.4	Elaborar las Actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Ordinarias y/o Extraordinarias, en un plazo máximo de 60 días hábiles	80%	O	Porcentaje de actas elaboradas en 60 días hábiles	No. De actas elaboradas en 60 días hábiles/ No. De sesiones realizadas) X 100	80.00%	50.00%	62.50%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	75.00%	93.75%	●	Se elaboraron 3 actas el 10, 18, y 22 de octubre de 2024, de las sesiones detalladas de la siguiente manera: S.O. 01 y 02; S.E. 01. Todas del Libro 2.	-
2.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	N/A	N/A	2	2	100.00%	●	Gestión Finalizada	-
DEPENDENCIA: 4- DIRECCIÓN LEGAL																				
1.1	Dar respuesta a las Opiniones y dictámenes jurídicos que ingresen a la Gerencia Legal por parte de las diferentes Unidades de la institución en un tiempo de 15 días hábiles, contando a partir de la recepción de respaldo correspondiente.	90%	O	% Opiniones y dictámenes realizadas	(N° de requerimientos atendidos en 15 días hábiles/N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	98.75%	109.72%	●	Se recibieron 2 requerimientos de opiniones jurídicas y se atendieron en plazo: 1) Opinión relacionada a clínica empresarial R.M. sol 04/10/2024 env. 10/10/2024; 2) Sobre solvencias en contratación sol 25/10/2024 env. 20/10/2024.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.1	Atender las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas procesales que susciten en los diferentes juicios o procesos contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias.	100%	O	% Diligencias atendidas	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 20 requerimientos de diligencias y requerimientos judiciales en las diferentes etapas procesales y los 20 requerimientos fueron atendidos en tiempo	
2.2	Atender las denuncias ambientales a favor y contra la ANDA o promovidos por ésta, en las diferentes instancias (AQR).	100%	O	% Denuncias ambientales atendidas	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	N/A	N/A		No se recibió ninguna denuncia ambiental en el mes de octubre.										
2.3	Atender oportunamente el de las solicitudes de información o requerimientos que provengan de las diversas Instituciones del Estado. (Fiscalía General de la República, PNC, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.)	100%	O	% Diligencias atendidas	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió 13 requerimiento de información según el detalle siguiente: FRG 7; Jgdo. de Inst de Ciudad Delgado 2; Jgdo Inst S.S 3; Jgdo 1º Inst de Tonacatepeque 1; y se atendieron en tiempo.	
2.4	Atender las diligencias programadas y requerimientos hechos en las diferentes etapas que se susciten en los procedimientos Sancionatorios bajo conocimiento del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor.	95%	O	% Solicitudes atendidas	(N° de requerimientos atendidos /N° de requerimientos recibidos) X 100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	●	Se recibieron 5 diligencia ante el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y se atendieron en el plazos.	
3.1	Legalizar en el año inmuebles o servidumbres de inmuebles a nivel nacional a favor de la institución, de acuerdo al requerimiento efectuado por las diferentes gerencias de la institución.	20	O	Bienes inmuebles legalizados	No. Bienes inmuebles legalizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de diciembre de 2024	
3.2	Realizar gestiones anuales para la legalización de inmuebles.	300	O	Gestiones realizadas	No. de gestiones realizadas	25	25	100.00%	25	35	140.00%	25	36	144.00%	250	318	127.20%	●	Se realizaron 36 gestiones para legalización de inmuebles.	
4.1	Realizar y atender el de las solicitudes de donación de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados por diversas empresas y asociaciones comunales, remitidos por la unidad de factibilidades, en un plazo de 20 días hábiles contando a partir del requerimiento, y/o de la recepción de la documentación completa para su elaboración	90%	O	% Solicitudes de donación atendidas	N° de requerimientos atendidos en 20 días hábiles /N° de requerimientos recibidos) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se recibieron 2 solicitudes de donación y se atendieron en tiempo.	
5.1	Formular los informes finales para resolución de junta de gobierno de los diferentes procesos sancionatorios sustanciados por la Gerencia Legal en contra de los contratistas y servidores públicos en un plazo de 9 meses, notificación de inicio según cita el art.89 de la LPA.	90%	O	% Informes formulados	(N° de informes realizados en 9 meses/N° de informes requeridos) x 100.	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se remitió 1 recomendación final de procedimiento sancionatorio y se atendió en el plazo.	
6.1	Elaborar al el Plan de Mejora Regulatoria. (OMR)	100%	E	Plan de Mejora Regulatoria elaborado	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se presento a la OMR el Plan de Mejora Regulatoria año 2024, en fecha 01/04/2024.	Se presento a la OMR el Plan de Mejora Regulatoria año 2024, en fecha 01/04/2024.
6.2	Elaborar la Agenda Regulatoria. (OMR)	100%	E	Agenda Regulatoria elaborada	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se presento a la OMR Agenda Regulatoria en fecha 01/04/2024.	Se presento a la OMR Agenda Regulatoria en fecha 01/04/2024.
6.3	Actualizar la Agenda Regulatoria de acuerdo a los plazos establecidos por el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR)	100%	E	% Agenda Regulatoria actualizada	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	50.00%	50.00%	●	No se realizaron actualizaciones en la Agenda Regulatoria.	No se realizaron actualizaciones en la Agenda Regulatoria.
6.4	Actualizar la ley de ANDA. (OMR)	100%	E	% Ley de ANDA actualizada	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Actualmente ya se tiene el 100% de las reformas a la Ley de ANDA, se encuentra en etapa de revisión por parte de los Directores y Gerentes de la ANDA, para consulta de todas las dependencias previo envío de la propuesta.	
7.1	Elaborar el anteproyecto de Ley Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento en el segundo semestre de 2023 (No. PEI: 1.1.1).	100%	E	% Anteproyecto de Ley elaborado	% de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Actualmente ya se tiene el 100% de la Ley Especial del Subsector de Agua Potable y Saneamiento, se encuentra en etapa de revisión por parte de la Dirección Superior.	
8.1	Inscribir los tramites en el Registro Nacional según cita la Ley de Mejora Regulatoria en los Artículos del 25 al 29. (PEMII R334).	100%	E	% Trámites inscritos	(No. de tramites inscritos/No. de tramites recibidos para inscripción) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de diciembre de 2024	
8.2	Elaborar la política institucional de firma electrónica de documentos. (PEMII R312).	100%	E	% Política institucional elaborada	Política elaborada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Meta programada para el mes de diciembre de 2024	
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	
10.1	Desarrollar capacitaciones en materia de derecho de acceso a la información pública y sus actualizaciones con todos los servidores públicos de la ANDA, basando su accionar en el art. 45 LAIP.	100%	O	% de Capacitaciones realizadas	(N° de capacitaciones realizadas/ N° de capacitaciones programadas) x 100	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	●	Se realizó una capacitación en relación al conocimiento de la LAIP.	
10.2	Difundir en Unidades Administrativas de ANDA, mediante medios audiovisuales información relacionada al cumplimiento de las disposiciones legales de la Ley de Acceso a la Información Pública.	6	O	Unidades administrativas informadas	No. de unidades administrativas	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	5	5	100.00%	●	Se difundió en una unidad administrativa contenido sobre el cumplimiento de la LAIP.	
10.3	Resolver las solicitudes de acceso a la información presentadas en la UAIP, realizando el debido proceso de gestión de solicitudes de acceso a la información cumpliendo con el plazo establecido en el art. 71 LAIP.	100%	O	% Solicitudes atendidas	(No. de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se resolvieron doce solicitudes de información , nueve ingresaron en septiembre 2024 y tres en octubre 2024. Quedando en proceso tres solicitudes de información que ingresaron en octubre 2024.	
10.4	Realizar el proceso de elaboración de requerimientos a las unidades administrativas competentes y realizar las publicaciones del índice de información reservada de ANDA en el portal de transparencia institucional.	2	O	Proceso realizado	Actualización realizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se encuentra programada para este mes.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
10.5	Obtener, actualizar y publicar el 100% de la información oficiosa de la ANDA en el portal de transparencia institucional cumpliendo con los plazos establecidos por el lineamiento No. 1 para la publicación de información oficiosa.	100%	O	% de actualizaciones realizadas	(N° de actualizaciones realizadas / N° de actualizaciones recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó una capacitación en relación a la actualización y clasificación de la información pública.	
10.6	Actualizar la clasificación de la información pública de las Unidades administrativas de ANDA.	100%	O	% de información pública clasificada	% de avance	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	9.00%	90.00%	●	Se realizó una capacitación en relación a la actualización y clasificación de la información pública.	
11.1	Atender convocatorias y requerimientos del IAIP.	100%	O	% Solicitudes atendidas	(No. de solicitudes atendidas/Número de solicitudes recibidas) x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió una convocatoria del IAIP.	
12.1	Responder opiniones jurídicas y asesorías requeridas al oficial de información por las unidades administrativas de la ANDA.	100%	O	% de opiniones jurídicas	(No. de opiniones jurídicas emitidas/No. de opiniones jurídicas solicitadas) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó una asesoría en relación a versión pública.	
12.2	Atender consulta directas y orientaciones solicitadas a la UAIP.	100%	O	% Consultas directas y orientaciones	(No. de consultas directas y orientaciones resueltas/ No. de consultas directas y orientaciones solicitadas) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron cuatro orientaciones solicitadas.	
13.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UAIP, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	% Documento aprobado	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No hubo requerimientos en el mes de octubre 2024.	-
DEPENDENCIA: 5- GERENCIA DE COMUNICACIONES Y RRRP																				
1.1	Monitorear las presentaciones audiovisuales y redes sociales del presidente de la Junta de Gobierno de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.	100 %	O	Presentaciones monitoreadas	(No. de presentaciones del Titular monitoreadas / No. Presentaciones del Titular) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 4 apariciones de tema de coyuntura y titular de la autónoma	-
1.2	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre los cortes de energía programados por las compañías eléctricas que afectan el suministro de agua potable.	100 %	O	Informes en redes sociales de afectaciones	(No. de publicaciones /No. Sistemas afectados) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se reportan 3 cortes de energía informados a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales	-
1.3	Elaborar kit de prensa según los eventos del presidente de la autónoma y/o según las necesidades de la institución	100 %	O	Kit de prensa elaborados	(No. De kit de prensa elaborado / No. de eventos realizados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 4 eventos con documentos escritos o digitales según las apariciones de tema de coyuntura y titular de la autónoma	-
1.4	Reportar al equipo técnico los requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación como: prensa escrita, radio y televisión; con el fin de mejorar la imagen institucional.	100 %	O	Requerimientos ciudadanos atendidos	(No. de reportes con seguimiento / No. de reportes recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 675 requerimientos ciudadanos difundidos a través de los diferentes medios de comunicación, según detalle:Radio 69Prensa 92TV 115WEB 399	-
2.1	Informar a los usuarios por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, sobre los cortes de energía externos programados, por las compañías eléctricas que afectan el suministro de agua potable.	100 %	O	No. de publicaciones en plataformas digitales	(No. De cortes de energía informados / No. De cortes que se recibieron para informar) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 23 avisos de fallas diarias realizadas según reportes recibidos de cada región.	-
2.2	Informar a los usuarios sobre fallas o interrupciones no previstas que sean de mayor impacto (larga duración o que afecten a una gran cantidad de usuarios) por medio de una o varias plataformas digitales oficiales, zonas afectadas, plan de contingencia, evolución del mismo. Además, se incluye dicha falla en avisos diarios de una o varias plataformas digitales oficiales	100 %	O	No. de cortes informados y áreas afectadas	(No. de cortes informados y áreas afectadas por dichos cortes / No. de cortes no previstos) x 100%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 7 avisos de fallas diarias o interrupciones no previstas por medio de una o varias plataformas digitales oficiales.	-
2.3	Brindar respuesta a los usuarios sobre los reportes recibidos a través de redes sociales, así como también publicar la resolución dada a los mismos	100 %	O	Reportes de seguimiento realizados	(No. de reportes de seguimiento realizados en el mes / No. de reportes recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 399 denuncias recibidas a través de redes sociales y resueltas oportunamente	-
3.1	Elaborar el diseño de arte, para redes sociales y documentos institucionales, a requerimiento	100 %	O	Diseño de arte elaborado	(No. De diseño de arte elaborado / No. De diseño de arte solicitado) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboraron 30 Diseños para redes sociales y documentos institucionales	-
3.2	Elaborar el diseño y Diagramación de Memoria de Gestión y Memoria Institucional a requerimiento	100 %	O	Memoria de Gestión y Memoria Institucional diagramada	(No. de documentos diagramados /No. De requerimientos) x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Memoria de labores junio 2023 a mayo 2024, se cumplió en el mes de julio. Memoria Institucional se remitió el 26/09/2024 para revisión por parte de la Gerencia de Planificación	Memoria de labores junio 2023 a mayo 2024, se cumplió en el mes de julio. Memoria Institucional se remitió el 26/09/2024 para revisión por parte de la Gerencia de Planificación
3.3	Elaborar el diseño de portada y contraportada de Boletín Estadístico, según solicitud por parte de la Gerencia de Planificación y Regulación.	100 %	O	Portada y contraportada de Boletín Estadístico	(No. de diseños / No. de requeridos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	meta realizada, Entregada y aprobada el 23/05/2024	-
4.1	Coordinar los eventos a los que asiste el presidente de la institución, ya sea presidiendo los mismos o en calidad de invitado especial. Para actividades de logística, montaje, protocolo según la naturaleza de cada actividad y según sea requerido.	100 %	O	Eventos ejecutados	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibió requerimiento para coordinar eventos	-
5.1	Dar cobertura audiovisual según los eventos del presidente de ANDA y las necesidades de la institución	100 %	O	Cobertura audiovisual de eventos	Cobertura audiovisuales de eventos realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 12 eventos con cobertura audiovisual	-
5.2	Elaborar video resumen de eventos de la institución	100 %	O	Video resumen elaborado	No. De videos realizados mensualmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizo 1 videos que promueven los proyectos que se ejecutan en la institución al final del mes	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
5.3	Promover los proyectos que se ejecutan en la institución a través de uno o más videos trimestrales	100 %	O	Videos de promoción de proyectos	No. De videos realizados trimestralmente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	●	Se elaboraron 9 videos que apoyan y promueven los proyectos que se ejecutan en la institución	-	
6.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborados	No. De Matriz de Riesgo actualizada	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Se remitió el 13/08/2024 a la Gerencia de Planificación y Regulación	-
7.1	Presentar y socializar ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto de Ley del Subsector de agua potable y saneamiento. En función de la finalización del anteproyecto de ley. (No. PEI: 1.1.2)	100 %	E	Anteproyecto de Ley socializada y presentada	Anteproyecto de Ley socializada y presentada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Aún no se recibe el proyecto para su socialización; al recibir requerimiento se programara fecha	-	
7.2	Socializar la normativa institucional actualizada (No. PEI: 1.2.2)	100 %	E	Normativa socializada	Normativa socializada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Aún no se recibe el proyecto para su socialización; al recibir requerimiento se programara fecha	-	
7.3	Gestionar la elaboración de manuales de procesos y plan estratégico para el área de comunicación y RRPP (No. PEI: 3.4.1)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	El proceso para la contratación de la firma que los elaborará, se ha declarado desierto por que no se completo el numero de ofertantes en el tiempo requerido, meta se reformulara	-	
7.4	Creación y difusión de 2 campañas externas de sensibilización y concientización (No. PEI: 3.4.2)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	55.56%	499.00%	●	Meta ya se culminó con la creación y difusión de 6 campañas, según programación	-	
7.5	Creación de boletín informativo para público interno (No. PEI: 3.4.3)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Pendiente e elaborar boletín por sobrecarga en el area de Diseño	-	
7.6	Creación y difusión 2 campañas motivacionales internas de comunicación (No. PEI: 3.4.3)	100 %	E	Porcentaje de avance	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	Campaña creada pendiente de autorización y realizar difusión	-	
DEPENDENCIA: 6- UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL																				
1.1	Gestionar los requerimientos institucionales para el Financiamiento de Proyectos ante Organismos de Cooperación Financiera No Reembolsable.	100%	O	Porcentaje de requerimientos institucionales gestionados.	(No. de Gestiones realizadas/ No. de gestiones requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-
1.2	Apoyar los requerimientos de las acciones relativas a la Mesa Operativa de Agua Potable y Saneamiento	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos.	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se han ejecutado actividades relativas a este punto.	-
1.3	Atender los requerimientos en el marco de las actividades regionales, espacios con Cooperantes y otros Organismos y plataformas internacionales.	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos.	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindó anuencia a la formulación del Marco Programático Nacional con especial atención al sector agua y medio ambiente, entre el GOES El Salvador y el OIEA. Votación para renovación del Comité Directivo de WOP LAC y participación en la Asamblea General.	-
2.1	Apoyar la ejecución de eventos de Asistencia Técnica aprobados por Organismos de Cooperación Internacional.	100%	O	Porcentaje de eventos ejecutados.	(No. de eventos ejecutados / No. de eventos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En seguimiento a la formulación del proyecto "Metodologías de Evaluación de Programas y Proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable", se participó en la IV Reunión de Comisión Mixta Técnica y Científica entre El Salvador y Ecuador.	-
2.2	Gestionar las solicitudes de becas recibidas para su postulación.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de becas gestionadas.	(No. de solicitudes gestionadas/ No. de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de octubre se postularon a cuatro empleados, que corresponden a oferta de Beca 21-2024. Organismo Cooperante aprobó la participación de cuatro postulantes a Beca 19-2024 y cuatro postulantes a Beca 21-2024.	-
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada.	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta programada para Julio 2024.	-
DEPENDENCIA: 7- UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL																				
1.1	Elaborar informes trimestrales sobre el comportamiento del flujo de efectivo (AQR)	4	O	Informe trimestral elaborado	No. de informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	4	4	100.00%	●	En el mes de Octubre se elaboro el informe comparativo de flujo de efectivo que corresponde al tercer trimestre de 2024.	-
2.1	Divulgar las políticas, normas y procedimientos del sistema de administración financiera a nivel Institucional, según actualizaciones recibidas por el Ministerio de Hacienda.	100%	O	Políticas divulgadas	(No. de Políticas divulgadas / No. de actualizaciones recibidas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron ni actualizaron Normativas.	-
3.1	Presentar de forma mensual el grado de cumplimiento de la Ejecución presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2024.	12	O	Informe mensual elaborado	No. de informes elaborados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	10	10	100.00%	●	Para el mes de Octubre se ha realizado el seguimiento a la PEP 2024.	-
4.1	Preparar Estados financieros Institucionales	56	O	Estados financieros elaborados	No. de Estados Financieros elaborados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	40	40	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de los registros del mes de Octubre.	-
5.1	Contar con las integraciones y conciliaciones de saldos de las cuentas contables. Disponibilidades, anticipos de fondos, cuentas por cobrar. Existencias (Inventarios) Activo fijo y cuentas por pagar	96	O	Integraciones y conciliaciones de saldos de cuentas contables elaborados	No. de integraciones y conciliaciones de saldos de cuentas contables elaboradas.	6	6	100.00%	6	6	100.00%	12	12	100.00%	84	84	100.00%	●	Se concluyó con el 100% de las integraciones y conciliaciones del mes de Octubre de 2024.	-
6.1	Realizar arqueos de caja de manera mensual a fin de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y legal del manejo y control de fondos	33	O	Informe mensual	No. de arqueos realizados	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	27	27	100.00%	●	Se cumplió con lo programado para el mes de Octubre de 2024.	-
7.1	Elaborar declaraciones de impuestos fiscales al año, de IVA, de pago a cuenta a impuesto retenido y declaración anual de renta, así como presentar informes al año de retenciones de donaciones y de proveedores, clientes, acreedores y deudores.	51	O	Declaraciones e informes elaborados	No. de Declaraciones e informes elaborados	4	4	100.00%	4	4	100.00%	4	4	100.00%	41	41	100.00%	●	Para el mes de Octubre se cumplió con la elaboración de las declaraciones y los informes programados.	-
8.1	Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Institucional correspondiente al ejercicio 2025	1	O	Documento de anteproyecto elaborado	No. de Anteproyecto elaborado	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada y finalizada en el mes de Septiembre.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgo operativo elaborada	No. de matrices de riesgo actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se reporta avance de esta meta para el presente mes.	-
DEPENDENCIA: 8- UCP																				
1.1	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación	100%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Monto adjudicado de Procesos (LP, CD, SAMC, etc.) en el plazo máximo/Monto total presupuestado para los procesos (LP, CD, SAMC, etc.)*100	100.00%	88.88%	88.88%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	88.88%	88.88%	100.00%	90.54%	90.54%	●	Se adjudicaron un total 9 PROCESOS, de las cuales 8 cumplen el plazo LC47/2024 LC 57/2024 LC 56/2024 LPN 04/2024 LPI 04/2024 -ANDA BCIE LC-04/2024 AECID, LC 60/2024 Y LC54/2024 y CD 52/2024	Normativa BCIE fue mas largo por etapa de no objeción del banco
1.2	Ejecutar el presupuesto asignado mediante la adjudicación de las compras de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación (AQR)	80%	E	% del monto adjudicado vs el presupuestado	(Número de Procesos (LP, CD, SAMC, etc.) adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	80.00%	88.85%	111.06%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	89.31%	111.64%	80.00%	79.52%	99.40%	●	Se adjudicó un total de \$4.600.082.34 de \$5.150.250.00 presupuestado	
1.3	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de los diferentes métodos de contratación establecidos en la LCP (a excepción de la Comparación de Precios), con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 60 días hábiles desde la recepción de ofertas hasta la formalización del documento contractual	100%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Número de Procesos (LP, CD, SAMC, etc.) adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	100.00%	88.88%	88.88%	100.00%	90.00%	90.00%	100.00%	88.88%	88.88%	100.00%	88.90%	88.90%	●	Se adjudicaron un total 9 PROCESOS, de las cuales 8 cumplen el plazo LC47/2024 LC 57/2024 LC 56/2024 LPN 04/2024 LPI 04/2024 -ANDA BCIE LC-04/2024 AECID, LC 60/2024 Y LC54/2024 y CD 52/2024	Normativa BCIE fue mas largo por etapa de no objeción del banco
1.4	Realizar los procesos de compra de obras, bienes y servicios por medio de Comparación de Precios, con fuentes de financiamiento GOES, BID, FCAS u otros recursos financieros; que surjan en un plazo máximo de 60 días hábiles desde la recepción de la solicitud de parte de la Unidad Solicitante hasta la adjudicación	75%	O	% de procesos adjudicados en el plazo	(Número de Procesos CP adjudicados en el plazo máximo/Total de Procesos adjudicados)*100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	87.50%	116.67%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	83.00%	110.67%	●	Se adjudicó un proceso de compra del cual cumple con el plazo establecido	
2.1	Gestionar las solicitudes de los administradores de contratos u ordenes de compra sobre prorrogas, sancionatorios, cambios de administradores u otro incidente que pueda surgir en la ejecución contractual ante Junta de Gobierno en un plazo máximo de 10 días hábiles	100%	O	% de solicitudes gestionadas dentro del plazo	(Número de solicitudes atendidas en el plazo/Numero de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.40%	99.40%	●	Se gestionaron un total de 6 puntos de los cuales todos cumplen el plazo	
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	Matriz de riesgos operativos elaborada	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No aplica para este mes	No aplica para este mes
DEPENDENCIA: 9- SUBDIRECCION COMERCIAL																				
1.1	Coordinar la gestión comercial institucional por medio del cumplimiento de los planes operativos establecidos por las Gerencias a su cargo	80%	O	Porcentaje de cumplimiento de metas	(Número de metas con cumplimiento mayor o igual al 80%/Número de metas programadas)*100	80.00%	68.57%	85.71%	80.00%	71.43%	89.29%	80.00%	80.00%	100.00%	80.00%	71.55%	89.44%	●	GOC presenta 11 metas arriba del 80% de 15 programadas. GAC presenta 12 metas arriba del 80% de 15 programadas. GFI presenta 5 metas arriba del 80% de 5 programadas.	
1.2	Diseñar e implementar el laboratorio de banco de pruebas de análisis para medidores	1	E	Número de banco de pruebas	Número de banco de pruebas	0.00%	90.00%	100.00%	0.00%	2.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	92.00%	92.00%	●	El Diseño del laboratorio mantiene un avance del 92%	Actualmente en etapa de subsanar observaciones a la obra gris y observaciones de recepción provisional.
1.3	Diseñar e implementar el sistema de innovación comercial moderno. (PEMI)	50%	E	Porcentaje de avance	Total avance realizado/Total avance programado)x 100	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	●	No se obtuvo información por parte del administrador de contrato	No se obtuvo información por parte del administrador de contrato.
1.4	Desarrollar e Implementar la facturación en sitio a nivel nacional. (PEMI)	50%	E	Porcentaje de avance	Total avance realizado/Total avance programado)x 100	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	●	Se tiene adjudicado el proceso para la adquisición del nuevo sistema comercial, actualmente se encuentra en etapa de diseño.	Se tiene adjudicado el proceso para la adquisición del nuevo sistema comercial, actualmente se encuentra en etapa de diseño.
DEPENDENCIA: 10- GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIALES																				
1.1	Reducir los códigos de no lectura a nivel nacional en comparación al año 2023.	4%	O	Porcentaje de Códigos de no lectura reducidos	(% de código del mes del año actual- % código del mes del año anterior)	4.00%	1.53%	38.25%	4.00%	1.22%	30.50%	4.00%	1.63%	40.75%	4.00%	1.80%	44.88%	●	Para el mes de octubre de 2024 se cerró con el 83.23% de lecturas realizadas y con el 16.77 % de cuentas con no lectura, y para el 2023 se obtuvo un % de lectura de 81.60% y % de no lectura de 18.40%	actualmente no se cuenta con existencia de medidores para contrarrestar la cantidad de anomalías de no lecturas, lo que hace que nos mantengamos en la cantidad o porcentaje de lecturas no realizadas
1.2	Ejecutar inspecciones en campo en cuentas de usuarios varios, generadas en el mes a nivel nacional.	40%	O	Porcentaje de inspecciones ejecutadas en el mes.	(Total de inspecciones ejecutadas/Total de inspecciones generadas)*100	40.00%	75.32%	188.30%	40.00%	87.00%	217.50%	40.00%	85.00%	212.50%	40.00%	71.87%	179.68%	●	Para el mes de octubre de 2024 se ejecutaron 8,430 inspecciones de 9,941 inspecciones generadas.	-
1.3	Elaborar propuesta del Pliego Tarifario. (AR)	100%	E	Propuesta Pliego Tarifario	N° de Propuesta de Pliego Tarifario elaborado.	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	No realizado.	Actualmente se está pendiente de autorización, para la presentación del borrador del pliego tarifario.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
1.4	Disminuir el promedio de porcentaje de agua no facturada de 65.3 a 64.00 % a nivel nacional. (ODS: 6.4.1.a)	1.3%	E	Porcentaje de agua no facturada	Porcentaje de agua no contabilizada mes actual - Porcentaje de agua no contabilizada mes anterior.	0.11%	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.00%	0.11%	0.00%	0.00%	1.10%	0.00%	0.00%	●	Se prevé que esta meta forme parte de la Gerencia de Agua no Facturada, caso contrario a la espera de indicadores estadísticos.	-
2.1	Ejecutar las actividades de actualización del catastro comercial solicitadas.	100%	O	Porcentaje de actividades ejecutadas en el catastro comercial.	(Total de Actualizaciones de catastro comercial Ejecutadas del mes / Total de Actualizaciones de catastro comercial Solicitadas del mes) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Total de actualizaciones realizadas y solicitadas para octubre de 2024 = 78,047 Resultado = 100% Según detalle: Metropolitana: 30,116 Central: 21,742 Occidente: 14,089 Oriente: 12,100	-
2.2	Ejecutar la modernización de Catastro técnico de usuarios. (PEMI)	25%	E	Innovación del sistema de catastro comercial	% de usuarios verificados en el catastro	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	0.00%	0.00%	25.00%	4.50%	18.00%	●	En proceso de Licitación Pública N° SV -ANDA-420842-NC-RFB: Servicio de normalización de direcciones de clientes de ANDA. Convenio Banco Mundial; se calculó en base al total de usuarios georeferenciados.	-
2.3	Realizar ordenes de suspensión generadas en el mes.	70%	O	Porcentaje de suspensiones ejecutadas en el mes.	(N° de ordenes ejecutadas / N° de ordenes recibidas por requerimiento)*100	70.00%	75.26%	107.51%	70.00%	81.00%	115.71%	70.00%	83.00%	118.57%	70.00%	69.98%	99.97%	●	Para el mes de octubre se ejecutaron 4,229 de un total de 5,093 ordenes de suspensión generadas Región Metropolitana: 2,266 de 2,456 Región Central: 1,185 de 1,677 Región Occidente: 405 de 453 Región Oriente: 383 de 497	-
2.4	Realizar las reconexiones de servicios de agua potable emilitadas en el mes por el sistema de ordenes 2.0.	95%	E	Porcentaje de reconexiones atendidas en el mes.	(N° de órdenes ejecutadas/N° de órdenes de reconexión programadas) *100	95.00%	96.53%	101.61%	95.00%	99.00%	104.21%	95.00%	98.00%	103.16%	95.00%	96.85%	101.95%	●	Para octubre se ejecutaron un total de 3,950 reconexiones de un total de 4,028 generadas en sistema. Regiones: Metropolitana: 1,862 de 1,890 Central: 1,282 de 1,301 Occidental: 183 de 197 Oriental: 623 de 640	-
2.5	Atender las ordenes de derrame en caja de medidor, generadas por el sistema 915 de forma mensual a nivel nacional.	50%	O	Porcentaje de ordenes atendidas en el mes.	(N° de órdenes ejecutadas / N° de órdenes recibidas por requerimiento) *100	50.00%	93.59%	187.18%	50.00%	82.00%	164.00%	50.00%	89.72%	179.44%	50.00%	92.30%	184.60%	●	Para el mes de octubre se atendieron un total de 2,731 ordenes de derrame en caja de medidor de un total de 3,044 ordenes generadas, Regiones: Metropolitana: 1,875 de 1,875 Central: 344 de 433 Occidente: 323 de 529 Oriente: 189 de 207	-
2.6	Ejecutar ordenes de instalación de medidores suministrados por usuarios en el mes a nivel nacional.	80%	O	Porcentaje de medidores instalados	(N° de ordenes de instalación de medidor ejecutados en 30 días/N° de ordenes de instalación de medidores programadas)*100	80.00%	93.79%	117.24%	80.00%	98.00%	122.50%	80.00%	99.00%	123.75%	80.00%	98.44%	123.05%	●	En el mes de octubre se instalaron un total de 6,490 medidores proporcionados por usuarios de un total de 6,549 medidores recibidos Regiones: Metropolitana: 1,748 de 1,748 Central: 532 de 532 Occidente: 761 de 820 Oriente: 3,449 de 3,449	-
2.7	Incrementar la Instalación de Nuevos Servicios a nivel nacional en comparación al año 2023.	10%	O	Porcentaje de crecimiento en instalaciones de nuevos servicios.	(Número de instalaciones del año 2024 / Número de instalaciones del año 2023)*100	10.00%	16.00%	160.00%	10.00%	29.00%	290.00%	10.00%	66.00%	660.00%	10.00%	18.80%	188.00%	●	Para el mes de octubre de 2024 se instalaron un total de 937 nuevos servicios, mientras que para el año 2023 se instalaron un total de 564 nuevos servicios.	-
2.8	Incrementar las inspecciones(visitas en sitio) para la elaboración de presupuesto en el sistema comercial en comparación al año 2023 a nivel nacional.	10%	O	Porcentaje de crecimiento de inspecciones de nuevos servicios.	(Número de inspecciones realizadas año 2024 / Número de inspecciones del año 2023) *100	10.00%	2.00%	20.00%	10.00%	38.00%	380.00%	10.00%	145.00%	1450.00%	10.00%	50.78%	507.83%	●	Para el mes de octubre de 2024 se ejecutaron un total de 1,251 inspecciones de nuevos servicios, mientras que para el año 2023 se ejecutaron un total de 510 inspecciones de nuevos servicios.	-
2.9	Instalar nuevos servicios de agua potable al año a nivel nacional (PEI: MI 2.2)	5000	E	Servicios de acueductos instalados	N° de servicios de acueducto incrementados por año a nivel nacional.	416	401	96.39%	416	544	130.77%	416	533	128.13%	4,160.00	3,896.00	93.65%	●	Para el mes de octubre se instalaron un total de 533 nuevos servicios de agua potable, de acuerdo al siguiente desglose: Metropolitana: 137 Central: 219 Occidente: 138 Oriente: 39	-
2.10	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Elaboración semestral	-
2.11	Legalizaciones de Servicios de agua potable y alcantarillado	100%	O	Porcentaje de órdenes atendidas en el mes	(N° de clientes con expediente completo/N° de legalizaciones ejecutadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de octubre se legalizaron un total de 319 servicios de acuerdo al siguiente desglose: Región Metropolitana: 222 Región Central: 85 Región Occidental: 6 Región Oriental: 6	-
DEPENDENCIA: 11- GERENCIA DE FACTURACIÓN E INGRESOS																				
1.1	Facturar un 100% de usuarios del ciclo de facturación	100%	O	Porcentaje de cuentas facturadas	(N° Total de cuentas facturadas / N° Total de cuentas programadas en el ciclo de facturación)*100	100.00%	97.77%	97.77%	100.00%	97.78%	97.78%	100.00%	97.78%	97.78%	100.00%	97.86%	97.86%	●	Del total de 900,367 cuentas, se facturaron 880,367. La formula usada es 880,367/900,367*100 = 97.78%	El porcentaje no realizado corresponde a cuentas inexistentes o que no se facturan

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.2	Disminuir las anomalías de facturación	100%	O	Porcentaje de cuentas de facturación analizadas por anomalías	(N° total de cuentas de facturación anómalas/N° total de cuentas resueltas)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	META REFORMULADA, PASA A SER META 1.4	
1.3	Dar seguimiento de cuentas anómalas	100%	O	Porcentaje de cuentas inconsistentes reportadas	No. Total de cuentas reportadas del mes anterior / No. total de cuenta inconsistentes resueltas del mes anterior *100	100.00%	93.50%	93.50%	100.00%	80.46%	80.46%	100.00%	82.35%	82.35%	100.00%	87.84%	87.84%	●	Se brindó seguimiento a 289 cuentas, de las cuales se realizaron 238 inspecciones y 51 inspecciones no fueron realizadas	Regiones no ejecutaron 51 inspecciones programadas en sus regiones correspondientes.
1.4	Resolver las anomalías de facturación	100%	O	Porcentaje de cuentas con anomalías resueltas	(N° total de cuentas resueltas/N° total de cuentas de facturación anómalas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se redujeron las anomalías en 176,572 cuentas de acuerdo a lo programado.	Se cumplió con la meta establecida
2.1	Recuperación de la mora temprana en el rango de 1 a 30 días vencido	80%	O	Porcentaje de recuperación de mora en primer rango	Total recuperado de la mora de 1 a 30 días/Total monto en mora de 1 a 30 días*100	80.00%	77.77%	97.21%	80.00%	77.59%	96.99%	80.00%	81.92%	102.40%	80.00%	82.02%	102.52%	●	El rango de mora de 1 a 30 días es de \$ 3,383,932.68 y la mora por tipo de usuario es de \$4,130,669.23. La fórmula usada es \$3,383,932.68/\$4,130,669.23*100 = 81.92%	Usuario realiza el pago de compromisos adquiridos.
2.2	Actualizar y elaborar el Instructivo para la Gestión de Cobranza Administrativa.	1	O	Documento elaborado y actualizado	Numero de documento	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	META SIN PROGRAMACION	META SIN PROGRAMACION
3.1	Registrar el total de los descargos de los ingresos percibidos mensuales	100%	O	Porcentaje de ingresos registrados.	(No. Total de Ingresos registrados en el mes/ No. total de ingresos recibidos)*100	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	99.86%	99.86%	100.00%	99.99%	99.99%	100.00%	99.73%	99.73%	●	Los ingresos trabajados son de \$12,520,068.18 y el total de ingresos descargados es de \$12,520,088.63. La fórmula usada es \$12,520,068.18/\$12,520,088.63*100=99.99%	El Monto no descargado corresponde al retraso en el reporte por parte de colectores a ANDA.
4.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	1	50.00%	●	META SIN PROGRAMACION	META SIN PROGRAMACION
DEPENDENCIA: 12- GERENCIA DE ATENCIÓN AL CLIENTE																				
1.1	Alcanzar nota promedio mínima en evaluaciones de calidad.	80	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	80	83	103.75%	80	83	103.75%	80	80	100.00%	80	84.7	105.88%	●	Durante el mes de octubre de 2024, se realizaron evaluaciones de calidad a 32 agentes del Área de Servicios en Línea Call Center, a través de la escucha de audios, obteniendo un promedio de 80.	.
1.2	Establecer tiempo máximo de conversación. (en segundos)	240	O	Máximo 240 segundos.	(Duración de llamada atendida en segundos)	240	229	104.80%	240	236	101.69%	240	244	98.36%	2400	2383	100.71%	●	Durante el mes de octubre de 2024, se obtuvo un tiempo promedio de conversación de 244 segundos.	La meta no fue alcanzada por deficiencia de personal en call center
1.3	Responder llamadas entrantes antes de los 30 segundos	90%	O	Porcentaje de llamadas atendidas antes de los 30 segundos	(No. total de llamadas atendidas antes de los 30 segundos / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	89.97%	99.97%	90.00%	79.68%	88.53%	90.00%	80.65%	89.61%	90.00%	89.60%	99.55%	●	Durante el mes de octubre, se atendieron un total de 31 634 llamadas antes de los 30 segundos, que representa un 80.65%	La meta no fue alcanzada por deficiencia de personal en call center
1.4	Mantener nivel de atención de las llamadas	90%	O	(No. total de llamadas atendidas / No. total de llamadas recibidas) x 100	(No. total de llamadas abandonadas por el usuario / No. total de llamadas recibidas) x 100	90.00%	95.96%	106.62%	90.00%	89.71%	99.68%	90.00%	91.36%	101.51%	90.00%	95.06%	105.62%	●	El nivel de atención de llamadas durante el mes de octubre, fue de 91.36 % .	.
1.5	Obtener el nivel calidad de atención del ejecutivo, evaluado por usuario.	70%	O	Promedio de evaluaciones recibidas	Promedio de evaluaciones igual o mayores a 70%	70.00%	72.70%	103.86%	70.00%	70.76%	101.09%	70.00%	71.82%	102.60%	70.00%	74.86%	106.94%	●	En el mes de octubre, se obtuvo una calificación promedio de 71.82% que representa la satisfacción del usuario con la atención recibida.	.
1.6	Obtener el nivel de retención de las llamadas atendidas.	90%	O	(% llamadas transferidas/lamadas atendidas)	(llamadas transferidas/lamadas atendidas)	90.00%	99.97%	111.08%	90.00%	99.99%	111.10%	90.00%	99.97%	111.08%	90.00%	88.85%	98.72%	●	Durante el mes de octubre se atendieron 31,634 y se transfirieron 7 llamadas, obteniendo así un nivel de retención lo que equivale a 99.97%.	.
2.1	Alcanzar una nota mínima en la evaluación de conocimiento para jefaturas y ejecutivos de atención al cliente.	8	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	8	8.33	104.13%	8	8.43	105.38%	8	9.57	119.63%	8	7.88	98.46%	●	En el mes de octubre se realizó la evaluación de conocimientos a ejecutivos de atención al cliente y jefaturas, obteniendo un promedio de 9.57	.
2.2	Aumentar la cantidad de encuestas de satisfacción del usuario completadas en relación al año 2023	10%	O	Porcentaje de encuestas realizadas	Resultado encuestas completadas mes anterior - encuestas completadas mes actual	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	11.90%	118.95%	●	En octubre se realizaron un total de 52 encuestas a través del código QR	.
2.3	Desarrollar reporte mensual con los resultados de la unidad de servicio al cliente	12	E	Presentación de reporte mensual	Número de Presentación de reporte mensual	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	●	Se cumple con presentación de reporte mensual del área de Atención al Cliente.	.
3.1	Emitir resolución para los casos en etapa de avenimiento Ingresados por medio de la Defensoría del Consumidor.	30	O	Reclamos en avenimiento	Cantidad de casos ingresados \ Resoluciones enviadas.	30	30	100.00%	30	30	100.00%	30	30	100.00%	30	37.3	124.33%	●	En el mes de octubre, se dio resolución a 65 casos en etapa de avenimiento gestionados con la defensoría del consumidor.	.
3.2	Desarrollar evaluaciones de conocimientos técnico mediante el uso de la herramienta e-learning.	80	O	nota promedio alcanzada	Total de nota promedio	80	82	102.50%	80	88	110.00%	80	96	120.00%	80	80.08	100.10%	●	En la evaluación realizada sobre "conocimientos básicos para la gestión de reclamos II" se obtuvo un resultado equivalente a 96% de aprobación.	.
3.3	Gestionar los reclamos recibidos por medio de agencias, Call center y redes sociales. Para que no existan casos mayores a 6 meses de antigüedad.	90%	O	Reclamos pendientes de resolución.	Reclamos abiertos según fecha de ingreso	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	90.00%	100.00%	90.00%	85.00%	94.44%	●	La meta es alcanzada, ya que el reclamo más antiguo con ingreso por medio de agencias, Call Center y redes sociales, data de mayo 2024.	.
4.1	Participar en actividades o reuniones convocadas por organismos multilaterales	100%	E	% de reuniones asistidas.	(cant de actividades o reuniones asistidas/cant de actividades convocadas)*100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A		La unidad aun no ha sido creada	.

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
4.2	Coordinar y participar en campañas de sensibilización y correcto uso del agua a través de medio de comunicación, plataformas digitales y actividades en campo.	100%	O	Porcentaje Cant de campañas ejecutadas	(N° de campañas ejecutadas/N° de campañas programadas)x100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A		La unidad aun no ha sido creada	
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	matriz ya entregada.	
DEPENDENCIA: 13- GERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS																				
1.1	Atender y ejecutar los requerimientos menores solicitados en las áreas de: carpintería, electricidad, fontanería, obra de banco, obra civil, otros servicios y entrega de agua envasada; en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	100%	O	Mantenimientos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 5 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y se atendieron 26 requerimientos en las áreas de: (3) Obra Civil; (0) Obra de Banco; (5) Carpintería; (3) Fontanería; (9) Electricidad y (6) Otros Servicios.	
1.2	Atender y ejecutar los requerimientos mayores solicitados en las áreas de: electricidad, fontanería, carpintería, albañilería, obra de banco, entrega de agua envasada y servicios varios; en un plazo máximo de 15 días hábiles, una vez se cuenten con los recursos y materiales necesarios.	100%	O	Mantenimientos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 15 días/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron requerimientos.	
1.3	Gestionar los Servicios de mantenimientos preventivos a nivel nacional	100%	O	Mantenimientos Preventivos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 1 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y se atendieron un total de 75 req. en las áreas de: 2 equipos elevadores del Edificio Central y Edificio Comercial y 0 en Plantas de Emergencia del Edificio Central, CCS y CFI. 73 equipos de aire acondicionado a nivel nacional del lote 1 del contrato de mantenimiento.	
1.4	Atender los mantenimientos correctivos solicitados en: aires acondicionados, plantas eléctricas, cisterna y ascensor de la institución; en un plazo máximo de 3 días hábiles.	100%	O	Mantenimientos Correctivos Realizados	(No. de requerimientos atendidos en 3 día/No. de requerimientos atendidos (total) (en el mes)) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron requerimientos.	
1.5	Gestionar las contrataciones a nivel institucional para los procesos de adquisición de servicios básicos.	100%	O	Procesos de Adquisición	No de procesos de adquisición gestionados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes de Octubre/2024 No se gestionaron procesos, según lo programado en la PAC.	
1.6	Gestionar los reclamos de indemnizaciones por los siniestros aplicables a cada una de las pólizas de seguros de ANDA.	100%	O	% de reclamos de seguros gestionados	(No. de reclamos gestionados/No. de reclamos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron: 12 reclamos por Vehículos; 2 por Responsabilidad Civil y 12 Todo Riesgo. Se gestionaron 26 reclamos de 26 recibidos.	
1.7	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la Gerencia de Logística y Servicios Administrativos, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Normativa Actualizada	(Documento aprobado/Documento solicitado) x 100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	La Normativa para el Uso de Vehículos y Consumo de Combustible de la ANDA se encuentra en revisión en la Gerencia de Planificación, fecha que se remitieron observaciones: 26 de Agosto.	La Normativa para el Uso de Vehículos y Consumo de Combustible de la ANDA se encuentra en revisión en la Gerencia de Planificación, fecha que se remitieron observaciones: 26 de Agosto.
2.1	Gestionar la adquisición y el cambio de llantas para la flota vehicular Institucional.	100%	O	Adquisición de Llantas y Baterías	(No. de cambios realizados/No. de cambios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes de Octubre/2024. Se recibieron y se gestionaron: 3 solicitud de cambio de llantas y 0 Solicitud de cambio de Batería.	
2.2	Efectuar mantenimientos correctivos requeridos por la flota vehicular de los Planteles de San Salvador a través de recurso propio (Taller Institucional) o privado (Taller Contratado).	100%	O	Mantenimientos Correctivos Realizados	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y realizaron 3 mantos. correctivos, según el detalle siguiente: (2) Gcia. de Logist. y Serv. Advtos. y (1) Gerencia de Operaciones Comerciales.	Actualmente no se cuenta con contrato para los mantenimientos correctivos de la flota vehicular. El proceso aún se encuentra en UCP por falta de oferentes. Se realizaron a través de Taller Institucional
2.3	Ejecutar el plan de mantenimiento preventivo para la flota vehicular de la ANDA a nivel nacional a través del personal técnico-operativo de la Institución	100%	O	Mantenimientos Preventivos Realizados	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y realizaron 10 mantos. prevent. según detalle: (3) Gcia. de Logist. y Serv. Advtos; (1) Gcia. De Op. Comerc.; (1) Unid. Mantto. Y Perf. De Pozos; (1) Presidencia; (1) Dir. Tec.; (1) Dir. Legal y (2) Gcia. Atn. A Sist. Rur. Y Proyect. (CFI).	
2.4	Controlar el cumplimiento en la asignación y Consumo de Combustible de la Flota Vehicular Institucional.	100%	O	Porcentaje de Vales de Combustible asignados	(No. de Vales asignados por mes /No de vales programados por mes)*100	100.00%	100.45%	100.45%	100.00%	94.15%	94.15%	100.00%	89.35%	89.35%	100.00%	94.78%	94.78%	●	Durante el mes de Octubre/2024 se consumieron un total de 8,935 vales de combustible según la siguiente distribución: 7,472 Vales de Diésel y 1,463 Vales de Gasolina. Hubo una disminución del 5.10 % en el consumo del combustible, con respecto al mes de Sept./2024.	El Consumo de Octubre es menor al de Septiembre por menor operatividad en la Región Metropolitana y Operaciones Comerciales de la Región Oriental.
3.1	Conciliar los saldos de activos institucionales con el departamento de contabilidad con un máximo de diferencial sobre las variaciones ya existentes.	0.50%	O	Conciliación de saldos de Activos	DACT/SA DACT= DIFERENCIA ACTUAL SA= SALDO ACTUAL	0.50%	0.06%	100.00%	0.50%	0.06%	100.00%	0.50%	0.00%	100.00%	0.50%	0.00%	100.00%	●	Al cierre del mes de octubre/2024 hay una diferencia de valor en libros de \$ 646,572.96 con relación al saldo total contable de \$ 1,127,456,716.76, lo que establece una variante en diferencial del 0.0573479%	
3.2	Realizar el levantamiento físico anual de inventario individual de Bienes Muebles a nivel nacional (Requerimiento en otro objetivo)	100%	O	Inventarios Realizados	(No. de Inventarios realizados/No. de inventarios solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de Octubre/2024 se realizaron a nivel institucional un total de 211 inventarios físicos a dependencias, obteniendo un 100 % de los inventarios programados mensualmente.	
3.3	Mantener los saldos con el departamento de contabilidad con un máximo del diferencial del saldo total de existencias institucionales.	0.05%	O	Saldos Existencias	X = SA - SC / SA. Donde SA = Saldo de Activos y SC = Saldo Contable	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	0.00%	0.05%	0.00%	100.00%	●	Al cierre del mes de Oct./2024 no existe variante entre los saldos de las exist. del Depto. de Almacenes Instit. con el Depto. de Cont. consolidando un saldo entre las cuentas auxiliares y mayores por un monto de \$18,894,283.87. Esto representa un diferencial del 0.0% entre ambos saldos.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
4.1	Atender los requerimientos de agua envasada en emergencia.	100%	O	Entrega de Agua Envasada	(No. de litros de agua entregados/No. de litros de agua solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se entrega agua envasada en las presentaciones de garrafón de 5 galones la cantidad de 20.251 unidades (equiv. a 384,769 litros) y botellas pet 500 ml la cantidad de 196,936 unidades (equiv. a 99,468 litros), haciendo un total de 219,187 unidades y un total de 484,237 litros entregados.	
4.2	Mantener eficiencias de producción en la Planta envasadora de agua.	77%	O	Producción de agua envasada	Porcentaje de eficiencia de producción de agua envasada	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	77.00%	77.00%	100.00%	●	EFICIENCIA ES IGUAL:Tiempo utilizado producción / tiempo pagado 21,525 Min/27,780 Min = 77%	
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgo operativo elaborada	No. de Matrices de riesgo actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Se presentó el 30 de Julio a la Gerencia de Planificación.	
6.1	Mantener vigentes los servicios de seguridad y vigilancia en la Institución a nivel nacional	100%	O	Servicios de seguridad y vigilancia vigentes	(No. de servicios de seguridad y vigilancia atendidos/No. de servicios de seguridad y vigilancia solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó el trámite de Actas de Satisfacción de servicio que corresponden al mes de Octubre/2024.	
6.2	Mantener en perfecto estado y funcionamiento el equipo de video vigilancia instalado en los Planteles de ANDA a nivel nacional	100%	O	Equipo de video vigilancia en funcionamiento	(No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Mantenimientos: Correctivos: 03 e Instalaciones Nuevas: 05.	
DEPENDENCIA: 14- GERENCIA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA																				
1.1	Realizar mantenimientos preventivos a equipos informáticos y sus periféricos, y de comunicaciones de red a nivel nacional. Esto incluye la configuración de equipos, instalaciones de equipo nuevo y aplicaciones, limpiezas de archivos temporales y maliciosos.	1000	O	Numero de mantenimientos realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados) x 100	100	100	100.00%	100	100	100.00%	100	100	100.00%	1000	1025	102.50%	●	Se realizaron 100 Mantenimientos Preventivos de Hardware: Edificio Administrativo, Región Occidental, Región Oriental, Región Central, Gerencia Comercial.	
1.2	Realizar mantenimientos correctivos solicitados a equipo informático y periféricos a nivel institucional.	100%	O	% de Mantenimientos Correctivos realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 827 mantenimientos correctivos en Regiones Oriental, Occidental, Metropolitana, Central, Zona Norte y Edificio Administrativo.	
1.3	Realizar requerimientos solicitados para mantenimiento de redes de transmisión de datos y red de área local de la Institución.	100%	O	% de Mantenimiento de red realizados	(No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	104.30%	104.30%	●	Se recibieron y atendieron un total de 449 solicitud de: Restablecer contraseña de usuarios de Correo, cambio de política de navegación, Creación de usuarios de red, Monitoreo de servidores, consola XDR, enlace de transmisión de datos de planteles, agencia y bodegas, Puntos de red.		
1.4	Realizar requerimientos de mantenimientos de telefonía fija y gestión de telefonía móvil.	100%	O	% de Gestion y Mantenimiento de telefonía realizados	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron y atendieron un total de 26 solicitudes de Telefonía fija y Gestiones de Telefonía Móvil: Entrega, instalación y configuración de teléfonos móvil y GSM a nivel institucional.	
1.5	Gestionar requerimientos de adquisición y distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles, para las diferentes unidades de la Institución a nivel nacional	100%	O	% de Adquisición y Distribución de equipos informáticos, periféricos y consumibles gestionados	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron un total de 14 gestiones para atender 14 solicitudes de compra: Repuestos y accesorios informáticos, Materiales, UPS, Monitores, Disco Tóner, Fusor para atender Agencias y Unidades de Regiones de ANDA.	
1.6	Gestionar y supervisar servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales a nivel nacional	100%	O	Informe mensual elaborado	Informe mensual Elaborado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboró informe del mes de Octubre según lo realizado: administraron y gestionaron un total de 162 actividades de traslados de impresoras, sustitución, instalación de impresores con la empresa proveedora del arrendamiento.	
1.7	Atender amenazas detectadas (Ciberseguridad) en los activos de información electrónica de la institución.	100%	O	% de Amenazas detectadas y atendidas	(N° de Amenaza Atendida/ N° de Amenaza Detectada) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboró informe de Octubre, la aplicación XDR (detección y respuesta extendidas) evaluó 198 archivos o procesos sospechosos, dando como resultado 19 amenazas detectadas y amenazas atendidas, se dio seguimiento, dando como resultado que son procesos propios del sistema operativo.	
2.1	Realizar respaldos mensuales de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos.	100%	O	% Respaldos Mensuales de Sistemas y Recursos Compartidos realizados	(No. de respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos realizados/ No. de respaldos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 53 respaldos de Sistemas y/o Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos	
2.2	Ejecutar el 100% solicitudes de Generación e Impresión de archivos de Facturas, ANDALEC y Formularios durante el mes	100%	O	% Generación de Impresiones de Archivos ejecutados	(No. de solicitudes de Generación e Impresión de archivos de facturas y ANDALEC atendidas/ No. de Solicitudes de Generación de Impresión de archivos de facturas y ANDALEC recibidas) x 100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó la generación e impresión del 100% por un total de:Facturas generadas: 880,601 ANDALEC: 40,908 Formularios Varios: 18,500 Boletas RRHH: 7,474	
2.3	Atender solicitudes de acceso a Recursos Compartidos de los Servidores del Centro de Datos en un periodo menor a 3 días.	100%	O	% Recursos Compartidos admitidos	(No. de solicitudes resueltas en menos de 3 días durante el mes/ No. de solicitudes recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibió y atendieron 3 solicitudes de Recursos Compartidos	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.4	Atender solicitudes de Mantenimiento a Base de Datos durante el mes.	100%	O	% Mantenimiento de Base de Datos realizado	(No. de solicitudes de mantenimiento a Base de Datos resueltas durante el mes/ No. de solicitudes de mantenimiento de Base de Datos recibidas durante el mes) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 35 solicitudes de mantenimiento a Base de Datos	
3.1	Solventar requerimientos a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	90%	O	% de requerimientos resueltos	(No. de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / No. de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	84.29%	93.65%	●	Meta se Reformula pasa a la meta 3.5	---
3.2	Desarrollar e implementar Nuevo Sistema de Activo Fijo Institucional	100%	O	Sistema de Activo Fijo desarrollado	(Porcentaje desarrollado en el mes /porcentaje programado en el mes) x100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	80.00%	80.00%	●	No hay retroalimentación de parte de la unidad usuario, pendiente información, se pausa desarrollo porque esta necesidad sera cubierta con la implementación de un ERP institucional	No hay retroalimentación de parte de la unidad usuario, pendiente información, se pausa desarrollo porque esta necesidad sera cubierta con la implementación de un ERP institucional	
3.3	Desarrollar e implementar Sistema Presupuesto Módulos Formulación, Ejecución, Seguimiento	100%	O	Sistema Presupuesto implementado	(Porcentaje desarrollado en el mes /porcentaje programado en el mes) x100	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	N/A	0.00%	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	●	Meta se Reformula pasa a la meta 3.6	---	
3.4	Desarrollo de nuevos módulos a Sistemas Existentes	100%	O	% de Módulos desarrollados	(No. de requerimientos desarrollado en un periodo no mayor a 45 días hábiles después de iniciado el requerimiento / No. de requerimientos solicitados en el mes en curso) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	100.00%	N/A	N/A	N/A	●	No hay solicitudes para el mes reportado	---
3.5	Solventar requerimientos a la Unidad de Desarrollo de Sistemas en un plazo no mayor a 30 días hábiles.	80%	O	% de requerimientos resueltos	(No. de requerimientos atendidos en un periodo no mayor a 30 días hábiles / No. de requerimientos atendidos en el mes en curso) x 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	98.27%	122.84%	80.00%	91.65%	114.57%	●	Se ha solventado el 98.27 % de los requerimientos en un plazo menor a 31 días hábiles durante el mes de octubre incluyendo habilitación de acceso a sistemas. Requerimientos atendidos en menos de 30 días: 567, Requerimientos atendidos totales: 577, se utilizo la nueva mesa de soporte.	con el diseño de la nueva mesa de soporte se a logrado un mejor seguimiento y control, a demás permite la agilidad de recibir solicitudes por ejemplo las de acceso a sistema que ya no dependen del seguimiento de un documento en físico.
3.6	Desarrollar e implementar Sistema Presupuesto Módulos Formulación, Ejecución, Seguimiento	100%	O	Sistema Presupuesto implementado	(Porcentaje desarrollado en el mes /porcentaje programado en el mes) x100	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	15.00%	0.00%	0.00%	70.00%	10.00%	14.29%	●	No hay retroalimentación de parte de la unidad usuario, pendiente información, ultima comunicación sin respuesta 1 de agosto.	No hay retroalimentación de parte de la unidad usuario, pendiente información, ultima comunicación sin respuesta 1 de agosto.
4.1	Brindar seguimiento a los proyectos formulados en el Plan Estratégico de Modernización e Innovación Institucional (PEMI).	100%	E	% de Proyectos formulados del PEMI atendidos	(N° de requerimientos atendidos / N° de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibió requerimiento.	---									
5.1	Actualizar Instrumentos de Identificación y descripción documental: - Guía de Archivo bajo Norma Internacional. - Índice Organismo - Recopilación de Organigramas Institucionales. - Reseña Histórica Institucional. - Jerarquía de Normativa Institucional	100%	O	% Instrumentos de identificación y descripción actualizados	(No. Instrumentos de identificación y descripción actualizados / No. Instrumentos planificados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Meta Finalizada en Septiembre PAO 2024	---
5.2	Atender requerimiento por identificación del fondo acumulado documental (Información en soporte papel desorganizada) en diferentes plantas de bombeo de ANDA.	100%	O	% Documentos del fondo acumulado atendidos	(No. Requerimientos atendidos / No. Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibió requerimiento.	---
6.1	Digitalizar los expedientes de compras públicas.	100%	O	% Compras públicas digitalizadas	(N°. de expedientes digitalizados / N°. de expedientes recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizo la digitalización de 39 expedientes de compras públicas recibidos en el mes de octubre de 2024.	
6.2	Atender requerimientos de gestión documental a las dependencias institucionales.	100%	O	% Requerimientos de las dependencias institucionales	(No. Requerimientos atendidos / No. Requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 19 requerimientos de gestión documental de 11 dependencias.	
6.3	Gestionar ante las dependencias la actualización de inventarios documentales 2024 de sus archivos de gestión.	100%	O	% Inventarios documentales actualizados	(N° de inventarios recibidos / N°. de inventarios solicitados) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Inventarios documentales gestionado	
7.1	Digitalizar documentos históricos: 22 censo hidráulicos	100%	O	% Documentos históricos digitalizados	(N°. de censos digitalizados / N°.de censos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se digitalizo 2 censos hidráulico de los años 1951, 1952 y 1953 de los departamentos de Cuscatlán y de la Republica de El Salvador.	
8.1	Actualizar y gestionar la aprobación de la normativa de la UGDA, según requerimiento (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Normativa aprobada	(Documento aprobado/ Documento solicitado) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	No se recibió requerimiento.	---									
DEPENDENCIA: 15- GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS																				
1.1	Gestionar y dar seguimiento al proceso de adquisición y dotación de prestaciones a nivel institucional: a) Uniformes para personal masculino y femenino, b) Calzado para personal masculino y femenino, c) Equipos de Protección para personal masculino y femenino, y d) Medicamentos e Instrumental de Laboratorio para las Clínicas Empresariales y Odontológicas.	100%	O	Adquisición y dotación de prestaciones para el personal realizadas	(No. de gestiones realizadas / No. de gestiones solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó consolidado tallas de Unif. Tallado de Calzado. Procesos EPP y EPC, se declararon desiertos y se cerraron. IMO y E, un proceso S. Inv. y Conv. M. IE y MCP y O, por medio de S. Inv. IME solo GRH realizo compra. Compras EMO y E, consolidado, recep. de Plan de Of. MdeCP y O, se gestionará.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.													
1.2	Brindar la atención médica de las consultas solicitadas por parte de los empleados a nivel institucional, en las Clínicas Empresariales, Pediatría y Odontológicas.	100%	O	Consultas médicas realizadas	(No. de consultas atendidas / No. de consultas requeridas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes se brindó la atención médica a las Emergencias presentadas en las Clínicas Empresariales y Odontológicas en los diferentes Plantales de la Institución, en un total de 1,928 consultas.	-	
2.1	Facilitar el apoyo de los requerimientos para la constitución, renovación, modificación y seguimiento a los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional a nivel institucional.	100%	O	Comités de Seguridad y Salud Ocupacional atendidos	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos recibidos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se apoyó a los Comités de: Edif. Activo, P. Torogoz, R. Metropolitana: P. Centroamérica, S. Guluchapa y R. Metropolitana, R. Occidental: P. San Miguelito, P. El Molino, R. Oriental: Plantel El Jalacatal.	-	
2.2	Realizar el seguimiento de los trámites correspondientes para la obtención de las Certificaciones de las diferentes Plantas de Bombeo en las Regiones, por parte del Cuerpo de Bomberos Nacionales para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas.	100%	O	Certificados obtenidos para el Almacenamiento de Sustancias Peligrosas	(No. de certificaciones extendidas / No. de trámites realizados) x 100	100.00%	N/A	N/A	●	Se reporta que para este mes las certificaciones se encuentran vigentes, para cada una de las Plantas de Bombeo identificadas.	-										
3.1	Coordinar y gestionar a nivel institucional la realización de los eventos de capacitación en línea y presencial, según programación.	100%	O	Eventos de capacitación realizados	(No. de eventos realizados / No. de eventos gestionados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	90.00%	●	Durante el mes fueron realizados a nivel institucional 71 eventos de capacitación, proporcionados a un total de 581 empleados participantes, los cuales fueron impartidos por instructor interno y externo.	-	
3.2	Ejecutar las normativas actualizadas en el 2023 contempladas en el Plan de Capacitación, para formar el personal de ANDA en la normativa actualizada (No. PEI: 1.2.3).	11	E	Plan de capacitación ejecutado	Porcentaje de avance	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	10	8	80.00%	●	Se realizó capacitación de la socialización de la Normativa vigente sobre "El Manejo de Fondo Circulante y Cajas Chicas"; Aprobación de la 8ª actualización Normas y Procedimientos para el Manejo del Fondo Circulante de Monto Fijo y Caja Chica de la Institución.	-	
3.3	Elaborar el Plan de Carrera Administrativo (No. PEI: 3.2.3).	80%	E	Plan de Carrera Administrativa elaborado	Porcentaje de avance	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	40.00%	100.00%	●	Meta programada para el mes diciembre.	-	
3.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matriz de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta finalizada en julio	-	
3.5	Personal contratado vía concurso (AQR)	100%	E	Contrataciones vía concurso realizadas	(No. de trabajadores contratados vía concurso realizados / No. de trabajadores ingresados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes se realizaron procesos de contratación según detalle: Concurso Interno 0 Concurso Externo 0	-	
3.6	Medir la eficiencia del personal (AQR)	100%	E	Eficiencia del personal	(No. Total de trabajadores / No. Total de conexiones de agua potable y alcantarillado) x 1,000	100.00%	N/A	N/A	●	Meta se reformuló.	-										
3.7	Medir la eficiencia del personal (AQR)	5%	E	Eficiencia del personal	(No. Total de trabajadores / No. Total de conexiones de agua potable y alcantarillado) x 1,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	●	Meta programada para el mes diciembre.	-	
4.1	Gestionar conteos físicos de inventario por parte del personal ajeno a las Despesas para los meses de junio y diciembre.	2	O	Realizar conteos físicos de inventario	No. de inventarios realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes diciembre.	-	
5.1	Atender los requerimientos de actualización de las normativas internas de ANDA, para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo, en un plazo máximo de 15 días hábiles. (No. PEI: 1.2.1).	100%	E	Requerimientos de normativas internas atendidos	(No. de actualizaciones realizadas en 15 días hábiles / No. de actualizaciones requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	1000.00%	N/A	N/A	●	En el mes de octubre, no se recibieron requerimientos de normativas para incluir medidas a favor de la igualdad y/o lenguaje inclusivo.	-	
5.2	Realizar conmemoraciones de fechas históricas en la lucha de la igualdad y equidad de género: 1. Día Internacional de la mujer el 8 de marzo. 2. Día nacional e internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre.	2	O	Conmemoraciones de fechas históricas realizadas	N° de eventos conmemorativos realizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta programada para el mes de noviembre.	-	
5.3	Apoyar cuando sea requiendo en la ejecución de actividades con enfoque de género, que formen parte del componente social de proyectos de cooperación interinstitucionales.	100%	O	Actividades con enfoque de género realizadas	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de octubre, no se recibieron requerimientos para apoyar en la ejecución de actividades con enfoque de género dentro de los proyectos de cooperación.	-	
5.4	Implementar algunas actividades del Plan de Acción de Género en el marco de los proyectos Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM).	100%	O	Actividades realizadas del Plan de Acción de Género	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	PROYECTO BID: No se cuenta con avances PROYECTO BM: Se revisaron las presentaciones y cartas didácticas, de la Consultoría. Asimismo, se impartieron talleres a dos grupos, dirigido al personal de altos y mandos medios.	-	
6.1	Coordinar y facilitar a nivel institucional, la realización de capacitaciones programadas, presenciales o virtuales o entrega de material educativo.	100%	O	Capacitaciones coordinadas	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de octubre, se impartió un proceso formativo a personal de la Región Central, impartiendo el tema: Eliminación de la violencia contra las mujeres	-
6.2	Socializar al personal de la Institución en el Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA.	100%	O	Personal informado	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	20.00%	20.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	100.00%	90.00%	90.00%	●	En octubre se realizaron dos jornadas de socialización sobre "Protocolo de Actuación ante Situaciones de Violencia y Discriminación por razones de género al interior de la ANDA", dirigido al personal de Agencia Comercial San Miguel, Región Oriental y Planta de Bombeo El Trapiche, Región Occidental.	-	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
6.3	Promover en el proceso de inducción al personal de nuevo ingreso, el principio de igualdad y no discriminación en la cultura organizacional de la ANDA, a requerimiento.	100%	O	Personal informado	(No. de eventos realizados / No. de eventos programados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de octubre, se impartieron dos procesos de inducción a personal de nuevo ingreso a la Institución, desarrollando el tema "Funcionamiento de la Unidad de Género", a requerimiento de la Gerencia de Recursos Humanos.	-
7.1	Atender y dar asesoría a los casos sobre situaciones de violencia hacia las mujeres y hombres empleados de ANDA, de acuerdo a lo establecido en Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia y discriminación por razones de género al interior de la ANDA.	100%	O	Casos de violencia hacia las mujeres y hombres atendidos.	(N° de casos atendidos/No. de casos solicitadas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En octubre, se atendió un caso de empleada de la Región Occidental. Además se brindaron tres asesorías, para atender diferentes situaciones de vulneraciones expuestas por personal de la Institución, según detalle: R. Occidental (1), R. Metropolitana (1) y R. Central (1).	-	
DEPENDENCIA: 16- UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA ES-L1152 ANDA-BID																				
1.1	Ejecutar el programa de Fortalecimiento del sector agua y saneamiento en El Salvador	38%	E	Avance del Programa	Número de productos cumplidos al 100% / Número total de productos de la matriz de resultados del Programa	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		No programado para este mes.	-
2.1	Adquirir equipos de prueba (bancos de pruebas) para macro medidores y micro medidores	2	O	Equipo para banco de pruebas adquirido	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Orden de inicio a partir del mar 29/oct/24, para un plazo de 180 días calendario.	-
2.2	Firmar contrato relacionado con la adquisición de macro medidores y micro medidores comerciales	1	O	Contrato firmado	N° de contratos firmados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Proceso de contratación en etapa final de evaluación de ofertas.	-
2.3	Adquirir equipos para la reducción de Agua No Contabilizada	119	O	Equipos adquiridos	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	119	0	0.00%	0	0	0.00%	119	0	0.00%	●	Contrato firmado para emitir orden de inicio.	-
3.1	Ejecutar las obras para perforación de pozos en recintos de la zona Opico y recinto de la zona Quezaltepeque	7	O	Pozos perforados	N° de pozos perforados	0	0	0.00%	7	0	0.00%	0	0	0.00%	7	0	0.00%	●	Avance físico 58.72%.Actividades:-Opico 7: perforación de 101 mts. con Ø 14.75" y perforación de 22 mts con Ø 22"(requerido) -Opico 4: profundidad de 92.25 con Ø 22" y 4.75 con Ø 12.25".	-
3.2	Ejecutar programa de limpieza, aforo y rehabilitación de pozos inhabilitados y operativos del sistema Zona Norte	18	O	Pozos intervenidos	N° de pozos intervenidos	3	2	66.67%	2	1	50.00%	2	0	0.00%	13	6	46.15%	●	3 pozos en ejecución:-Opico 1/Pozo 2: inicio de aforo-Colombia 1/Pozo 1: aforo finalizado y en preparativos para vaciado -Opico3A/Pozo 1: en limpieza química y mecánica iniciada el jue 24/oct/24.	Se está a la espera de la importación para tuberías y rejillas para Pozo1/P.B. Opico (diseño entregado el lun 30/sep/24).Se reporta retraso en la programación por causa imputables al contratista.
3.3	Adquirir equipo para limpieza mecánica e hidroneumática de pozos	1	O	Equipo adquirido	N° de equipo adquirido	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Proceso de contratación en etapa final de evaluación de ofertas.	-
4.1	Diseñar el plan de comunicación de ANDA	1	E	Plan diseñado	N° de plan elaborado	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Elaboración de TDR de acuerdo a nuevos lineamientos institucionales.	-
4.2	Construir el laboratorio de calidad de agua de la Región Oriental	1	O	Laboratorio construido	N° Laboratorio finalizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Etapas de Diseño -construcción de Instalaciones Provisionales-Propuesta para cimentación y mejoramiento del suelo en el sitio -Calificación del lugar y línea de construcción.-Tala de árboles y movimiento de línea de media tensión programadas para nov/24.	-
4.3	Adquirir el equipo informático para la Unidad de Género	7	O	Equipos adquiridos	N° de equipos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	6	85.71%	●	Se encuentra en proceso de contratación de 1 equipo para completar la meta programada	-
5.1	Adquirir vehículos para la Unidad Ejecutora del Programa	4	O	Vehículos adquiridos	N° vehículos adquiridos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4	100.00%	●	Vehículos Adquiridos.	-
6.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Matriz de riesgos operativos elaborada y entregada.	-
DEPENDENCIA: 17- UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE RESILIENCIA DEL SECTOR AGUA (P178734) BM																				
1.1	Ejecutar el Proyecto de Resiliencia del Sector Agua Código SIIP 8453	20%	E	% Avance físico el programa	(Avance ejecutado/avance programado)*100	2.00%	2.00%	100.00%	2.00%	2.00%	100.00%	2.00%	2.00%	100.00%	16.00%	16.00%	100.00%	●	1. Proceso de evaluación de la "Consultoría Basada en Calidad y Costo: Estudio de Viabilidad, Análisis de Alternativas para Construcción de las Líneas Eléctricas del Sistema Torogoz". 2. Proceso de evaluación de la "Solicitud de Cotización: Construcción de oficinas en el Edificio ANDA"	---
2.1	Ejecutar proyectos de obras que contribuyan a reducir los niveles de agua no facturada	100%	O	% de las obras ejecutadas	(Obras ejecutadas/obras programadas)*100	10.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	60.00%	0.00%	0.00%	●	No se reporta avance.	Los proyectos de obras a ejecutar, en atención a lineamientos del Banco Mundial serán agrupados en una sola contratación proyectada a iniciar actividades en el 2025, bajo la metodología del Libro Rojo de FIDIC, razón por lo que se refleja demora en esta actividad.
2.2	Seleccionar la alternativa más viable para la redundancia del suministro eléctrico para el Sistema Torogoz	1	O	Alternativa seleccionada	N° Alternativa seleccionada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada para el mes de diciembre.	---
3.1	Realizar capacitación en temas de equidad enfocados en el empoderamiento de la mujer, para el personal de la ANDA.	1	O	Capacitación realizada	N° Capacitación realizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta reprogramada para el mes de diciembre.	---
4.1	Elaborar Plan de Gestión Ambiental y Social	1	O	Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado	N° Plan de Gestión Ambiental y Social elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta reportada en marzo.	---
4.2	Gestionar el Permiso Ambiental del proyecto ante el MARN	1	O	Permiso ambiental gestionado	N° de Permiso Ambiental gestionado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Meta reportada en febrero.	---
4.3	Gestionar y controlar la ejecución presupuestaria del proyecto	100%	O	% Ejecución presupuestaria	(Presupuesto Ejecutado trimestral/ Presupuesto Programado trimestral)*100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	1.58%	1.58%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	34.43%	●	Meta reprogramada para el mes de diciembre.	---

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
4.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	2	O	Matrices de riesgos operativos elaboradas	Matrices de riesgos operativos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta reportada en julio.	---
5.1	Apoyar las posibles necesidades de recuperación ante desastres que afecten al país	100%	O	Actividades realizadas	(N° de actividades realizadas / N° acciones solicitadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Meta cerrada en junio.	---
DEPENDENCIA: 18- GERENCIA DE ESTUDIOS DE RECURSOS HÍDRICOS																				
1.1	Elaborar Estudios Hidrogeológicos a solicitud de externos, para el desarrollo de los parques tecnológicos a nivel nacional (PEMIL)	100%	E	% Estudios realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se ha elaborado 1 estudio hidrogeológico para desarrollo de los parques tecnológicos	-
1.2	Elaborar Estudios Hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano. En un período menor o igual a 120 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia.	85%	O	% Estudios Hidrogeológicos realizados	(Estudios Hidrogeológicos realizados en un período menor o igual a 120 días /Estudios Hidrogeológicos solicitados)*100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Para este mes se han elaborado 4 estudios hidrogeológicos para la identificación y propuestas de aprovechamiento de fuentes de agua para consumo humano.	-
1.3	Elaborar las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar facilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 90 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia	80%	O	% Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas	(Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días /Opiniones Técnicas programadas)*100	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	●	Meta se reformulo y su nueva versión es la meta 1.11 a recomendación de la Gerencia de Planificación	-
1.4	Elaborar Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones del comportamiento hidrogeológico y Delimitación de las zonas de protección de pozos o manantiales bajo explotación de ANDA en un tiempo igual o menor a 120 días hábiles.	85%	O	% Evaluaciones Hidrogeológicas elaboradas	(Evaluaciones Hidrogeológicas, Caracterizaciones elaboradas / Evaluaciones Hidrogeológicas solicitadas)*100	85.00%	N/A	N/A	●	Para este mes no se han realizado evaluaciones hidrogeológicas	-									
1.5	Efectuar supervisiones de perforaciones de pozos, revisión y validación de los informes técnicos ejecutados por contratos, facilidades y/o apoyo interinstitucional. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	100%	O	% Supervisiones de pozos perforados efectuadas por la empresa privada para la ANDA	(supervisiones de pozos perforados efectuadas en un periodo menor o igual a 210 días / perforaciones de pozos realizados por la empresa privada para ANDA)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se han realizado 3 supervisión de pozos	-
1.6	Realizar pruebas de infiltración con Permeámetro o Dobles Anillos solicitados a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	100%	O	% Pruebas de infiltración realizadas	(pruebas de infiltración realizadas en 30 días o menos / pruebas de infiltración solicitadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes no se realizaron pruebas de infiltración.	-
1.7	Realizar ensayos de prospección geofísica solicitados para la Investigación de los Recursos Hídricos Subterráneos a nivel nacional en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	100%	O	% Ensayos de prospección geofísica realizados	(Ensayos de prospección geofísica realizados en 30 días o menos / Ensayos de prospección geofísica solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se han realizado 2 ensayos de prospección geofísica.	-
1.8	Ejecutar el presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	80%	E	% Presupuesto institucional ejecutado	(monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P)*100	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	111.37%	139.21%	●	Meta se reformulo y su nueva versión es la meta 1.12 a recomendación de la Gerencia de Planificación	-
1.9	Atender los requerimientos de Certificación de Aforos en 30 días hábiles máximos.	90%	O	% Certificados de Aforo realizados	(Certificados de Aforos realizados en 45 días o menos / # de Certificados de Aforo programados)*100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	100.00%	111.11%	●	En este mes no se realizaron certificaciones de Aforo	-
1.10	Validar propuestas para localización, perforación, interpretación geofísica, diseño de revestimiento y análisis de pruebas de bombeo a nivel nacional a solicitud de requerimiento externo en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles.	80%	O	% Propuestas validadas	(N° de propuestas validadas en 30 días hábiles o menos/ propuesta solicitada)*100	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	N/A	N/A	80.00%	100.00%	125.00%	●	Meta se reformulo y su nueva versión es la meta 1.13 a recomendación de la Gerencia de Planificación	-
1.11	Elaborar las Opiniones Técnicas Hidrogeológicas de sitios de interés para la perforación de pozos, captación de manantiales, recomendaciones hidrogeológicas para sustentar facilidades de aprovechamiento del recurso hídrico, denuncias ambientales en un tiempo igual o menor a 90 días hábiles. A partir de la fecha que ingresa la solicitud a esta Gerencia	85.00	O	% Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas	(Opiniones Técnicas Hidrogeológicas realizadas en un período menor o igual a 90 días /Opiniones Técnicas programadas)*100	85.00%	87.00%	102.35%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	97.83%	115.10%	●	Para este mes se han realizado 5 opiniones tecnicas.	-
1.12	Ejecutar el presupuesto institucional en inversión de Investigación y Desarrollo (AQR).	85.00	E	% Presupuesto institucional ejecutado	(monto ejecutado del presupuesto de IH&P / presupuesto programado de IH&P)*100	85.00%	44.61%	52.48%	85.00%	104.79%	123.28%	85.00%	69.30%	81.53%	85.00%	59.49%	69.99%	●	Se ejecuta el 69.30% del presupuesto programado para OCTUBRE, con un cumplimiento del 81.53% de la meta.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.13	Validar propuestas para localización, perforación, interpretación geofísicas, diseño de revestimiento y análisis de pruebas de bombeo a nivel nacional a solicitud de requerimiento externo en un tiempo igual o menor a 30 días hábiles	85	O	% Propuestas validadas	(N° de propuestas validadas en 30 días hábiles o menos/ propuesta solicitada)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	N/A	N/A	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	En este mes se realizaron 3 validaciones de propuesta	-
2.1	Realizar afloros de manantiales o ríos prioritarios.	104	O	Afloros realizados	N° de Afloros realizados en el mes	10	18	180.00%	10	18	180.00%	10	9	90.00%	84	102	121.43%	●	Para este mes se realizaron 9 afloros, 7 en manantial y 2 en ríos	-
2.2	Realizar mediciones de los niveles freáticos o piezométricos en pozos de monitoreo de los principales acuíferos de El Salvador.	880	O	Pozos de monitoreo medidos	N° de pozos de monitoreo medidos	80	97	121.25%	80	44	55.00%	80	97	121.25%	720	622	86.39%	●	En este mes se han realizado mediciones en 7 pozos privados y 90 pozos de la ANDA. Total de 97	-
2.3	Mantener actualizado el mapa hidrogeológico de la ANDA (Aforo de fuentes de agua propios y privados)	100%	E	% Fuentes de agua incorporadas a la base de datos	(Fuentes de agua incorporadas a la base de datos / Fuentes de agua totales propios y privados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	En este mes no se reportan informes de fuentes de agua propias	-
2.4	Atender los requerimientos internos (UGA) de información técnica hidrogeológica de las fuentes de agua a nivel nacional	100%	O	% Requerimientos internos atendidos	(Requerimientos internos atendidos / Requerimientos internos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	●	En este mes no se han atendido requerimientos internos debido a que no se han recibido solicitudes	-									
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	N° de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta cumplida	-
3.2	Actualizar manual de procedimientos conforme a los disposiciones y normativa vigente	1	O	Manual de procedimientos actualizado	N° de Manual de procedimientos actualizado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	2	200.00%	●	Meta cumplida	-
DEPENDENCIA: 19- GERENCIA DE PLANIFICACION																				
1.1	Consolidar la Formulación y/o reformulación del Plan Anual Operativo institucional	100 %	O	Plan Anual Operativo consolidado	(No. De formulaciones recibidas/ No. Total de dependencia que formulan) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Meta se cumplió en el mes de enero.	-
1.2	Realizar el seguimientos de los planes institucionales en desarrollo, e indicadores (ODS) de acuerdo a requerimiento.	12	O	Seguimientos realizados	Total de seguimientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	10	10	100.00%	●	Se desarrolló la evaluación del seguimiento del Plan Anual Operativo correspondiente al mes de septiembre del 2024, abarcando el 100% de las dependencias que presentaron formulación PAO.	-
1.3	Revisar e integrar las matrices de riesgo operativo y eventos de riesgo de las dependencias sujetas a la formulación.	2	O	Informes de gestión de riesgo operativo elaborados	Total de informes elaborados	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Se elaboró Informe de Gestión de Riesgo Operativo del periodo I-24. Informe en proceso de firma por actualización de los miembros del comité de Riesgos Operativos, conforme a la nueva estructura organizativa 08-2024.	-
1.4	Apoyar la elaboración de instrumentos de planificación institucional. (PEI:1.2.1)	100%	E	Porcentaje de avance	(No. De instrumentos elaborados /Total de instrumentos requeridas) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes que se informa no se recibió requerimiento.	-
1.5	Coordinar la gestión por procesos a nivel institucional	16	O	Procesos elaborados	No. de procesos elaborados	0	0	0.00%	4	4	100.00%	0	0	0.00%	12	7	58.33%	●	En el mes de septiembre se validado por Líderes de procesos, 4 Procesos de la Subdirección Comercial, esto como parte de la programación realizada.	-
1.6	Elaborar y/o actualizar los Manuales Institucionales de Procedimientos, Organización y Funciones, según requerimiento.	100%	O	Porcentaje de manuales revisados	(Manual elaborados y/o actualizados /Manual solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Meta programada para el mes de diciembre.	-
1.7	Apoyar el proceso de certificación de AQR	1	E	Proceso de certificación finalizado	No. Autoevaluación finalizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Durante el mes que se informa se remitió al BID Carta Compromiso firmada por el actual Presidente de ANDA para realizar el proceso para la Certificación AQR y Cuadro actualizado del nuevo Equipo Institucional, estamos a la espera de notificación del inicio por parte de AQR.	-
1.8	Atender requerimientos de entidades internas y externas	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos / No. de requerimientos solicitados) x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1-Presentación y asistencia a taller ODS. 2-Remisión de Ejecución Presupuestaria al cierre contable de Septiembre /2024. 3-Actualización de acciones prioritarias en SAP. 4-Requerimiento de auditoría financiera. 5- Informe de variables comerciales y técnicas para BCR.	-
1.9	Apoyar el seguimiento al Plan Estratégico Institucional, periodo 2019-2024.	2	E	Informe de seguimiento realizado	Informe elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	En el mes de julio, se elaboró el Informe Final del PEI correspondiente al periodo 2019-2024 (hasta mayo de 2024). Asimismo, dicho documento fue remitido a la Junta de Gobierno, la cual acusó recibo del mismo.	-
2.1	Apoyar la actualización del marco regulatorio y normativo de ANDA (RAE)	100%	E	Porcentaje de requerimientos atendidos	(Atendido/ solicitado) x 100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Meta programada para el mes de diciembre.	-
2.2	Elaborar propuesta de Estructura Tarifaria	1	E	Propuesta elaborada de la estructura tarifaria	Propuesta elaborada	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	Meta no presenta programación en el mes. El cumplimiento de la misma, esta fuera del alcance de la Gerencia, debido a la falta del establecimiento del sistema, para poder realizar los cálculos.	-
DEPENDENCIA: 20- GERENCIA DE PROYECTOS																				
1.1	Consolidar y registrar el Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	1	O	Programa consolidado y registrado en el SIIP anual	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.2	Actualizar y registrar el Programa de Inversión Pública de Mediano Plazo (PRIPME) en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	1	O	PRIPME actualizado	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	1	100.00%	●	No programado para este mes	-
1.3	Consolidar y registrar el Programa Anual de Pre inversión Pública (PAP), Institucional en el Sistema de Información de la Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	1	O	Programa consolidado y registrado en el SIIP anual	N° programa registrado en SIIP	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		No programado para este mes	-
1.4	Consolidar y registrar el seguimiento mensual de los proyectos de inversión pública de ANDA, en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	12	O	Seguimiento mensual del PAIP	N° Seguímentos registrados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	10	10	100.00%	●	"Se registró en el SIIP, el seguimiento de avances financieros, físicos y de procesos administrativos (licitaciones) correspondiente al mes de septiembre de 2024, del Programa Anual de Inversión Pública (PAIP) de ANDA".	-
1.5	Consolidar y registrar el seguimiento cuatrimestral del Programa Anual de Pre inversión Pública (PAP) en el Sistema de Información de Inversión Pública (SIIP) del Ministerio de Hacienda	3	O	Seguimiento cuatrimestral del PAP	N° Seguímentos registrados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	3	3	100.00%	●	No programado para este mes	-
1.6	Revisar y validar los Estudios de Pre inversión de proyectos, para opinión técnica del ministerio de Hacienda	100%	O	Estudios de Pre inversión remitidos al Ministerio de Hacienda y con opinión técnica	(Estudios remitidos al Ministerio de Hacienda/Estudios requeridos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se elaboró Perfil: Modernización y transformación digital de ANDA, aplicación SAP fase I	-
1.7	Realizar Actualizaciones de la base de datos de proyectos de obra.	12	O	Actualización mensual de la base de datos de los proyectos	N° de actualizaciones en base de datos de los proyectos	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	10	10	100.00%	●	En el mes de octubre se actualizó la base de datos de proyectos de obra.	-
1.8	Elaboración de informes de desviaciones de plazos y costos de proyectos de inversión y/o proyectos bajo la modalidad de contratación (AQR)	2	E	Informes elaborados	N° de informes elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No programado para este mes	-
1.9	Elaborar propuestas técnicas, para mejoras de infraestructura institucional (remodelaciones) a requerimiento	100%	O	Requerimientos de Propuestas técnicas elaboradas	(Requerimientos atendidos/Requerimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Detalle del trabajo realizado: Plano arquitectónico actual y planta arquitectónica, propuesta, planta de cielo reflejado, plano de acabados, fachadas y cortes, planta de datos, para Agencia ANDA- LAS CASCADAS.	-
1.10	Elaborar el plan de inversiones institucional para un periodo de 5 años (AQR)	1	E	Plan formulado	No de Plan Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes	-
2.1	Cumplir con los requerimientos administrativos para el inicio de las obras según contrato	100%	O	Orden de inicio	(#Órdenes de inicio emitidas/#Contratos asignados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se emitió ninguna orden de inicio.	-
2.2	Recepcionar proyectos de obra finalizados, asegurando su ejecución conforme a lo contratado	100%	O	Recepción provisional	(#Contratos finalizados/Recepciones provisionales)*100	100.00%	N/A	N/A		No se ha finalizado ningún contrato asignado.	-									
2.3	Asegurar que la ejecución financiera de los proyectos se realice de acuerdo a lo estipulado contractualmente	100%	O	Estimaciones presentadas y revisadas	(#Estimaciones aprobadas/#Estimaciones recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante el mes de octubre, no se recibieron estimaciones.	-
2.4	Gestionar la liquidación de los proyectos	100%	O	Estimación final	(Estimación final aprobada/#Estimación recibida)*100	100.00%	N/A	N/A		No se recibió ninguna estimación final.	-									
3.1	Formular y/o actualizar documentos técnicos (Normativas, especificaciones, perfiles, términos de referencia, instrumentos para multilaterales de crédito, financiadores, cooperantes, etc.)	2	O	documentos técnicos formulados y actualizados	N° de documentos técnicos formulados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No programado para este mes	-
3.2	Apoyar la formulación y/o actualización a requerimiento, la normativa técnica de ANDA (PEI)	100%	E	Gestiones para Actualización de Normativa técnica	(Revisión de Normativa técnica/Requerimientos recibidos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se inició el trabajo como apoyo, para consolidar documento de actualización de las Especificaciones técnicas para obras Civiles, Hidráulicas y para Pozos.	-
3.3	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No programado para este mes	-
DEPENDENCIA: 22- UNIDAD DE EFICIENCIA ENERGÉTICA																				
1.1	Elaborar, revisar, supervisar o actualizar diseños electromecánicos de acuerdo a solicitudes y dar respuesta en 25 días hábiles como máximo.	100%	O	% de Diseños electromecánicos finalizados	No. de diseños finalizados en 25 días hábiles/No. de diseños solicitados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Nueva actualización de diseño de planos de la Agencia Las Cascadas.	-
2.1	Elaborar opiniones técnicas, diagnósticos de calidad de energía y diagnósticos de consumo de energía, de acuerdo a solicitudes y necesidades institucionales y dar respuesta en 28 días hábiles como máximo.	100%	O	% Opiniones Técnicas elaboradas.	No. de opiniones técnicas brindadas/No. de opiniones técnicas solicitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-Informe de calidad de energía PB Caña Brava. - Informe de visita a El Divisadero, Morazán. -Informe Calidad de Energía Acometida Nuevos Servicios_Región Metropolitana. -Listado de materiales para correcciones Agencia Sonsonate.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.2	Elaborar, publicar y divulgar información al interior de la institución de boletines relacionados a la eficiencia energética de la institución.	12	O	Boletines divulgados	No. de boletines divulgados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	10	10	100.00%	●	Boletín # 105_Ahorro de Energía.	
2.3	Elaborar informes para la corrección de bajo factor de potencia de estaciones de bombeo penalizadas (PEI 2.4.1)	72	E	Informes para corrección de bajo factor de potencia	No. de informes elaborados según planificación	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	60	60	100.00%	●	-Cuatro (4) informes de Bajo Factor de Potencia en las Plantas de Bombeo: El Estado I, El Socorro, La Gloria y Río Urbina, Región Metropolitana. -Dos (2) Informes de Bajo Factor de Potencia en las Plantas de Bombeo: Caña Brava y Ayagualo, Región Central.	
2.4	Identificar necesidades de las estaciones de bombeo para elaborar informes de eficiencia energética de equipos en plantas de bombeo con mayores consumos (PEI 2.4.1)	4	E	Informes de necesidades en estaciones de bombeo	No. de informes ejecutados según planificación	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	3	2	66.67%	●	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE FEBRERO, MAYO, AGOSTO Y NOVIEMBRE
3.1	Revisar y validar Comprobantes de Crédito Fiscal emitidos por las distribuidoras de energía eléctrica, CEL y UT	100%	O	Comprobantes de Crédito Fiscal revisados	No. Créditos Fiscales revisado y validados/No. de Créditos Fiscales emitidos por distribuidora, CEL y UT	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Reportes de Facturas: 1)Tres CLESA RC_Octubre. 2)Cuatro CAESS RC y RM_Octubre. 3)Cuatro EEO y DEUSEM RO_Octubre. 4)Cuatro DELSUR RC y ROC_Septiembre. 5)Un CCF ENR EEO RC_PB LA PAZ. 6)Dos CCF ENR_CAESS RC_PB LAS PAVAS Y POZO RES LIBERTAD.	
3.2	Elaborar historiales de energía eléctrica de cada gerencia regional o de acuerdo a requerimiento.	100%	O	Historiales elaborados en mes	(No. de historiales elaborados/No. de historiales requeridos) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	HISTORIALES ENERGÍA ELECTRICA SEPT 2024: 1)AMSS 2)PTARO'S RC. 3)PTARO'S RM. 4)PTARO'S RO. 5)PTARO'S ROC. 6)Energía Institucional. 7)GuluChapa y PAPLI. 8)Operadoras Descentralizadas: EMUHIGUA, EMASANJOSE Y EMASALT. 9)Torogoz y Zona Norte. 10)Edificios Administrativos. 11)PB Las Hojas.	
3.3	Identificar y dar seguimiento de Estaciones de Bombeo con Bajo Factor de Potencia por medio de informes mensuales entregados a las regiones correspondientes. (PEI 2.4.1).	60	E	Informes de Bajo Factor de Potencia	No. de informes elaborados según planificación	5	5	100.00%	5	5	100.00%	5	5	100.00%	50	50	100.00%	●	-Informe de Penalización RO Sept. 2024. -Informe de Penalización RC Sept 2024. -Informe de Penalización ROC Sept. 2024. -Informe de Penalización RM Sept. 2024. -Informe de Penalización Institucional Sept 2024.	
4.1	Realizar las cargas de archivos de consumo de energía diario, semanal y anual de los sistemas de Torogoz y Zona Norte abastecidos por la línea CEL/ANDA, en la página Web de la Unidad de Transacciones	108	O	Archivos cargados al sistema de Unidad de Transacciones	No. de archivos cargados al sistema de la Unidad de Transacciones	9	10	111.11%	9	9	100.00%	9	11	122.22%	90	96	106.67%	●	-Cinco cargas de compra de energía diaria en el Sistema UT octubre 2024. -Cinco cargas de compra de energía semanal en el Sistema UT Octubre 2024. -Una carga de compra de energía anual en el Sistema UT octubre 2024.	
4.2	Gestionar la contratación y ejecución de auditoría para el sistema de medición SIMEC en los puntos de retiro de Santa Ana, Nejapa y Jalacatal.	1	O	Auditoría al sistema de medición SIMEC	No. de Auditorías al sistema de medición SIMEC gestionadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	N/A	N/A	●	PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE	PROGRAMADO PARA EL MES DE DICIEMBRE
5.1	Hacer trámites con OIA, evaluación de diseño y evaluación de proyecto como construido, según requerimientos, y dar seguimiento al cumplimiento de las observaciones hechas por esta para completar proceso de conexión de nuevo suministro con las distribuidoras.	100%	O	% de trámites con OIA realizados	No. de evaluaciones ejecutadas o iniciadas/No. de evaluaciones solicitadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
5.2	Gestionar y dar seguimiento a los trámites con distribuidoras cuando se solicitan cambios de nombre y/o cambio de titular, según las donaciones hechas a favor de la ANDA o convenios.	100%	O	% de gestión de cambio de nombre o titular ante las distribuidoras	No. de gestiones iniciadas y en seguimiento para cambio de nombre o titular/No. de gestiones solicitadas	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
5.3	Realizar gestión de factibilidades de los proyectos que lo requieran y sean solicitados por las diferentes regiones de ANDA.	100%	O	% de gestiones para factibilidades	No. de gestiones de factibilidades ejecutadas/No. de gestiones de factibilidades solicitadas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
5.4	Atender y gestionar con prontitud ante las distribuidoras, los trabajos de emergencia solicitados por las regiones, que limiten el buen funcionamiento de las plantas de bombeo.	100%	O	% de emergencias en el suministro eléctrico atendidas en las plantas de bombeo.	No. de trabajos emergentes ejecutados al mes/ No. trabajos emergentes solicitados al mes	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	NO HUBO REQUERIMIENTO	NO HUBO REQUERIMIENTO
6.1	Efectuar monitoreos de Generación de Energía Hidráulica en El Rosario Metapán.	2	O	Informes de monitoreo realizados	No. de Informes Elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE	PROGRAMADO PARA LOS MESES DE MAYO Y NOVIEMBRE
6.2	Elaborar plan de implementación de energías renovables (PEI 2.4.2)	1	E	Plan Elaborado	No. de Plan de energías renovables	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	EJECUTADO EN EL MES DE JULIO	EJECUTADO EN EL MES DE JULIO
6.3	Elaborar perfiles de proyectos de eficiencia energética para la búsqueda de fuentes de financiamiento.	1	O	Perfiles elaborados	No. de perfiles elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	2	200.00%	●	EJECUTADO EN EL MES DE JULIO	EJECUTADO EN EL MES DE JULIO
7.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	EJECUTADO EN EL MES DE ENERO Y JULIO	EJECUTADO EN EL MES DE ENERO Y JULIO
DEPENDENCIA: 23- UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL																				
1.1	Realizar las gestiones ambientales de los proyectos que ejecuta la ANDA, en cumplimiento a la Ley de Medio Ambiente y sus Reglamentos.	100%	O	Gestiones ambientales presentados ante el MARN.	(N° de gestiones ambientales presentados al MARN/N° de gestiones ambientales por proyectos, requeridos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Ingreso de Formularios Ambientales, a la plataforma de evaluación del MARN, de los siguientes proyectos:a) T-800, San Miguel Oeste.b) Las Minas, San Vicente.c) La Garita, La Unión Norte.	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.2	Gestionar permisos para proyectos identificados con proceso de evaluación abierto ante el MARN	100%	O	Gestión de permisos de proyectos con proceso de evaluación abierto ante el MARN.	(Proyectos con permiso gestionado/ Total de proyectos que no cuentan con permiso)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	- Finalización de Adenda del proyecto:Tutultepeque. Nejapa.	
1.3	Gestionar los trámites de autorización ante la ASA, de los proyectos desarrollados por la Institución, en cumplimiento a la Ley General de Recursos Hídricos.	100%	O	Trámites de autorización realizados ante la ASA.	(Trámites de autorización realizados ante la ASA/N° de solicitudes de trámites para proyectos de ANDA)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Ingreso de solicitud de inscripción y obtención de los mandamientos de pago de:a) Pozo 2. Las Hojas.b) San Sebastián. Sta. Rosa de Lima.2- Ingreso de solicitud de permiso de exploración y obtención de mandamientos de pago de:a) Pozo T-800, San Miguel Oeste.b) La Garita, Pasaquina.	
1.4	Dar seguimiento a la gestión ambiental de los proyectos ejecutados bajo el marco de programas de cooperación internacional bilateral y multilateral, en atención a los requisitos establecidos en la normativa vigente y a requerimiento.	100%	O	Trámites de gestión ambiental a proyectos ejecutados con cooperación bilateral y multilateral	(N° de trámites de gestión ambiental ingresados al MARN y ASA/N° de solicitudes de trámites de gestión ambiental a proyectos recibidos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Programa ANDA-BID: Gestión de compensación por tala de árboles ante la municipalidad, para el proyecto "Diseño y construcción de laboratorio de calidad de agua de la Región Oriental"	
2.1	Realizar el seguimiento de Medidas Ambientales para los proyectos que cuentan con Permisos Ambientales.	100%	O	Seguimientos a Medidas Ambientales de proyectos con Permisos Ambientales	(N° de seguimientos/N° de permisos ambientales)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	- Seguimiento de medidas ambientales, del proyecto:PAPLI, Santiago Texacanguos.	
3.1	Realizar el seguimiento a Puntos de Atención Ambiental (PAM), en las instalaciones de Plantas de Bombeo y Tratamiento, en las diferentes Regiones, conforme a solicitudes recibidas.	100%	O	Seguimientos PAM a instalaciones de la Institución	(N° de Seguimientos PAM realizados/N° de Seguimientos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	- Implementación de Puntos de Atención Ambiental (PAM) en 06 Plantas de las diferentes regiones según detalle:a) Región Metropolitana: 03.b) Región Central: 02.c) Región Oriental: 01.	
3.2	Coordinar el accionar del Comité de Gestión Ambiental de la institución, para la transversalización de la gestión ambiental e implementación de medidas de eficiencia energética, en las labores internas y externas, que desempeña la institución.	100%	O	Acciones de transversalización ambiental realizadas por el Comité	(N° de acciones realizadas/N° de acciones planificadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	1- Seguimiento al proceso de venta de materiales residuales con valor económico, realizado por la "Comisión de venta de materiales desechables", en instalaciones de la Institución.2 -Se realizaron jornadas de sensibilización sobre Cambio Climático a diferentes dependencias de la Institución.	
3.3	Apoyar la atención de las denuncias ambientales en coordinación con la Gerencia Legal, a requerimiento de la Dirección Superior	100%	O	Apoyo a solicitudes de atención a Denuncias ambientales	(N° de Apoyos brindados a la atención de denuncias ambientales/N° de solicitudes de apoyo de atención a denuncias ambientales recibidos)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron solicitudes de apoyo para la atención de denuncias ambientales.	
3.4	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos operativos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	N/A	N/A
4.1	Actualizar el manual de procedimientos institucional, de acuerdo a las funciones operativas actuales y en cumplimiento a las funciones y actividades de la Unidad.	1	E	Manual de procedimientos actualizado.	Total Procedimientos actualizados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	N/A	N/A
4.2	Actualizar la Política Ambiental de ANDA integrando la función del comité ambiental.	1	E	Política Ambiental actualizada	N° de Política Ambiental actualizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	N/A	N/A
DEPENDENCIA: 24- GERENCIA DE AGUA NO FACTURADA																				
1.1	Conformar los equipos técnicos referentes de ANF regionales	4	O	Equipos técnicos regionales	N° de Equipos técnicos regionales	2	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	0	0.00%	●	No programado para este mes.	-
1.2	Establecer los distritos de medición regional (uno por región)	4	O	Distrito formado	N° Distrito formado	0	0	0.00%	2	0	0.00%	0	0	0.00%	4	0	0.00%	●	No programado para este mes.	-
1.3	Proveer asistencia técnica y capacitación a las áreas regionales de ANF	4	O	Capacitaciones realizadas	N° Capacitaciones realizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	2	0	0.00%	●	No se ha proporcionado asistencia técnica y capacitación a las áreas regionales de ANF.	Para el mes de octubre no se han conformado las áreas regionales de ANF ni el equipo de la Gerencia, por lo tanto no se ha proporcionado asistencia técnica y capacitación a las áreas regionales de ANF.
1.4	Elaborar informe de seguimiento y evaluación de los distritos y actividades ejecutadas por los equipos técnicos referentes de ANF	4	O	Reporte de seguimiento elaborado	N° Reporte de seguimiento elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No programado para este mes.	-
2.1	Elaborar una base de datos de los distritos de medición formados por cada región	1	O	Reporte de base de datos actualizada	N° Reporte de base de datos actualizada	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No programado para este mes.	-
2.2	Formular informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/distrito de medición formado	100	O	% Reportes de mediciones	(Informes elaborados/Distritos de medición)*100	100.00%	N/A	N/A	●	En el mes de octubre no se formuló informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/distrito de medición formado.	Para el mes de octubre no se han conformado las unidades, ni el equipo de la Gerencia, por lo tanto, no se ha formulado el informe de Gestión de medición de ANF y de consumo de energía/distrito de medición formado.									
2.3	Formulación de documentos, guías y manuales para la estandarización de información a requerimiento	100	O	% Documentos elaborados	(Documentos elaborados/documentos solicitados)*100	100.00%	N/A	N/A	●	En el mes de octubre no se recibió ningún requerimiento	No hubo Requerimiento									
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	1	O	Matrices de riesgos operativos elaboradas	N° Matrices de riesgos operativos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No programado para este mes.	-
DEPENDENCIA: 25- GERENCIA DE ATENCIÓN A SISTEMAS RURALES Y PROYECTOS AECID																				

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.1	Atender las solicitudes de Asistencias Técnicas especializadas a Juntas Administradoras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento.	100%	O	% Solicitudes de asistencia técnica atendidas	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Durante este mes se han atendido 5 solicitudes de Asistencia Técnica en los siguientes lugares: a) Tacuba, Ahuachapán, ADESCOB; b) Chinlagua, San Miguel, ADESCO Despertar 95, Cantón El Capulín; c) Ahuachapán, Ahuachapán, APAMMA R.L.; d) Tejutepaque, Cabañas; e) San Simón, Morazán, ACASAFVI.	-
1.2	Atender las solicitudes de declaraciones de interés social de las Juntas Rurales de Agua Potable y Saneamiento.	100%	O	% Solicitudes de declaratoria de interés social atendidas	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron solicitudes para atender durante el mes de octubre	-
1.3	Atender solicitudes de análisis de calidad del agua.	100%	O	% Análisis de calidad del agua atendidos	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No se recibieron solicitudes para atender durante el mes de octubre	-
1.4	Fortalecer sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA, 5 de la Región Occidental y 7 de la Región Oriental SIIP 7136	12	O	Sistemas rurales fortalecidos	Sistemas Fortalecidos	0	0.3	100.00%	0	0.21	100.00%	0	0.14	100.00%	5	4.75	95.00%	●	Para este mes se reporta un avance del 0,02 en ACOASIEM, alcanzando un acumulado del 0,87 de lo programado en junio. Se reporta un avance del 0,123 en SERAPHIM, alcanzando un acumulado del 0,88 de lo programado en junio.	-
1.5	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país SIIP 7136	8	O	Contratos para el fortalecimiento de sistemas ejecutados	Número de contratos	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	4	1	25.00%	●	-	El proyecto de ACASMA se encuentra en periodo de consultas en la UCP, por lo tanto la meta de junio sigue pendiente; la meta de septiembre el proceso de San Antonio Abajo se encuentra en proceso de firma de contrato y el proyecto de Santa Lucía sigue en elaboración de carpeta.
1.6	Ejecutar los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA en todo el país SIIP 7859	6	O	Contratos para el fortalecimiento de sistemas ejecutados	Número de contratos	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	●	-	En UCP se encuentra el proceso de ARAS
1.7	Mejorar las capacidades técnicas de las directivas y empleados/as para mejorar la prestación de los servicios de agua potable en las zonas rurales. (ODS)	58	E	Juntas rurales que han mejorado su gestión.	Número de Juntas Rurales mejoradas	0	1	100.00%	0	2	100.00%	0	3	100.00%	29	22	75.86%	●	1) Curso de fontanería básica para mujeres en Suchitoto, Cuscatlán, PRO VIDA, 3, 16 y 31/10/2024; 2) Capacitación sobre sistemas de cloración de agua, Cinquera, Cabañas, Alcaldía Municipal de Cinquera, 9 y 25/10/2024; 3) Capacitación sobre contabilidad en Torola, Morazán, ASP, 9 y 10/10/2024.	-
1.8	Formular Carpeta Técnica para la intervención de proyectos en los sistemas de agua potable rurales no administrados por ANDA, Región Oriental	7	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas formuladas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	0	0.00%	●	-	Debido a que aún no hay convenios firmados con las juntas de agua, esa es la razón por la cual no se han iniciado con las carpetas técnicas.
1.9	Formular Carpeta Técnica para la ejecución de los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA SIIP 7136 (Intervenciones Directas)	4	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas formuladas	0	0.4	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	4	4.4	110.00%	●	-	Carpeta Técnica de Santa Lucía se encuentra en proceso de elaboración
1.10	Formular Carpeta Técnica para la ejecución de los contratos para el fortalecimiento de sistemas existentes de agua y saneamiento rurales no administrados por ANDA SIIP 7859 (Intervenciones Directas)	4	O	Carpetas Formuladas	Número de carpetas técnicas formuladas	1	0	0.00%	0	1	100.00%	0	0.4	100.00%	4	3.4	85.00%	●	Para este mes se tiene un avance del 40% en la elaboración de la Carpeta Técnica de ACASAPOSAB, Candelaria de la Frontera,	-
1.11	Implementar gestiones que permitan identificar potenciales sistemas para que puedan ser beneficiados con el uso de energía fotovoltaica, en coordinación con las diferentes Unidades de la Institución.	100%	O	% Gestiones realizadas	(Gestiones realizadas/gestiones planificadas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	80.00%	●	Durante este mes ACASAPOSAB fue identificado como proyecto viable para uso de energía fotovoltaica y se inició la elaboración de la carpeta técnica.	-
1.12	Realizar análisis comparativo de la línea base y línea de salida al proyecto ejecutado con fondos de la Cooperación Vasca, Municipio de Jococho, Departamento de Morazán.	1	O	Documento de análisis presentado	N° Documento presentado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	-	El proyecto es ejecutado en su totalidad por el país Vasco, el apoyo que esta gerencia brinda es por medio de capacitaciones; sin embargo, no nos han brindado la programación para realizar las capacitaciones correspondientes.
1.13	Atender a las solicitudes de apoyo en el desarrollo del componente de Inversiones en infraestructura de agua y saneamiento a proyectos de la cooperación Vasca	100%	O	% Solicitudes atendidas	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	No se han recibido solicitudes que atender
1.14	Dar seguimiento físico y financiero al total de proyectos en ejecución de los programas 7136 y 7859	100%	O	% Seguimiento consolidado del avance de los proyectos en ejecución	(Seguimiento realizado/Proyectos en ejecución)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	Se realizaron 9 visitas de seguimiento a los proyectos de la región occidental (ARAPEHM y ACOASIEM) y 12 visitas de seguimiento técnico a proyectos de intervención directa (ACACUVAN, MIL CUMBRES, ADESCOMAG, ACASAPOSAB, Santa Lucía y ASCAPAC)
2.1	Atender las solicitudes de uso de las instalaciones del CFI, para brindar capacitación a personal administrativo y operativo de ANDA y de otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con la gerencia.	100%	O	% Solicitudes atendidas uso CFI	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	No se han recibido solicitudes para el uso de las instalaciones del CFI
2.2	Ejecutar el contrato de Servicio de Auditoría Externa (Programa ANDA/AECID SLV-059-B) para el periodo de enero 2023 a diciembre de 2023.	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/Producto programado según contrato)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Proceso finalizado	-
2.3	Ejecutar el contrato de Servicio de Auditoría Externa (Programa ANDA/AECID SLV-060-B) para el periodo de enero 2023 a diciembre de 2023.	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/Producto programado según contrato)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Proceso finalizado	-
2.4	Ejecutar el contrato de Servicio de Evaluación Intermedia del Programa SLV-060-B (programa ANDA/AECID SLV-060-B).	100%	O	% Avance del contrato	(Producto recibido/Producto programado según contrato)*100	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	30.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	●	-	Con nota N° AECID-Ref.308-2024, se ha solicitado la cancelación de la realización de la Evaluación Intermedia del Programa SLV-060-B
2.5	Elaborar y Formular El Plan de Inversiones de la Gerencia de Atención a Sistemas Rurales y Proyectos AECID. (AQR)	1	O	Plan formulado	N° plan formulado	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Proceso finalizado	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.6	Elaborar y presentar a la AECID Informes de seguimiento semestral de avance de la ejecución física y financiera de los programas ejecutados (7136 y 7859)	4	O	Informe de seguimiento	N° Informes de Seguimiento	0	2	100.00%	2	1	50.00%	0	1	100.00%	4	4	100.00%	●	Informes semestrales de los Programas SLV-059-B y SLV-60-B han sido presentados.	-
2.7	Elaborar y notificar a AECID y MARN informe trimestral de capitalización de intereses bancarios generados en las cuentas de los programas 7136 y 7859	8	O	Informe trimestral elaborado	N° Informe trimestral	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	0	0.00%	8	5	62.50%	●	-	El informe para el MARN queda pendiente de ser enviado
2.8	Elaborar y presentar a la AECID los Planes Operativo Anual (POA) del año siguiente de los programas ejecutados (7136 y 7859)	2	O	Documento presentado	N° Documento presentado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No hay meta programada para este mes	-
2.9	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No hay meta programada para este mes	-
DEPENDENCIA: 26- SUBGERENCIA DE CALIDAD DEL AGUA																				
1.1	Realizar muestras básicas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	9204	O	MUESTRAS BASICAS REALIZADAS	No muestras básicas realizadas	767	763	99.48%	767	761	99.22%	767	757	98.70%	7,670.00	7,181.00	93.62%	●	Se realizaron muestras básicas en la red de distribución a nivel nacional	Incumplimiento de metas: Área de Calidad del Agua Región Occidental vehículo en el taller; los días 1,2,7,8,14,18,y 25. En Área de Calidad del Agua Región Oriental falla de vehículo el día 18 y 17 Asueto por conmemoración del día del empleado institucional.
1.2	Realizar muestras intermedias anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	300	O	MUESTRAS INTERMEDIAS REALIZADAS	No muestras intermedias realizadas	25	27	108.00%	25	22	88.00%	25	25	100.00%	250	236	94.40%	●	Se realizaron muestras intermedias en la red de distribución a nivel nacional	Se cumplió la meta programada para este mes
1.3	Realizar muestras completas anuales en la red de abastecimiento de agua según el RTS Agua. Agua de consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	168	O	MUESTRAS COMPLETAS REALIZADAS	No muestras completas realizadas	14	16	114.29%	14	15	107.14%	14	15	107.14%	140	143	102.14%	●	Se realizaron muestras completas en la red de distribución a nivel nacional	Se tomo una muestra adicional en atención y seguimiento de denuncia.
1.4	Realizar lecturas de cloro residual mensualmente en la red de distribución	11808	O	LECTURAS DE CLORO RESIDUAL REALIZADAS	No de lecturas de cloro residual realizadas	1,055.00	1,273.00	120.66%	1,055.00	1,105.00	104.74%	1,055.00	1,090.00	103.32%	9,698.00	11,772.00	121.39%	●	Se realizaron lecturas de cloro residual en la red de distribución	Se realizaron lecturas de cloro residual adicionales en la red de distribución en seguimiento y atención de denuncia y mayor control.
1.5	Evaluar las condiciones sanitarias de las instalaciones de los sistemas de abastecimiento.	240	O	NPECCIONES SANITARIAS REALIZADAS	No Inspecciones Sanitarias realizadas	20	25	125.00%	20	19	95.00%	20	23	115.00%	200	223	111.50%	●	Se realizaron Inspecciones Sanitarias	Se ha tenido el apoyo de transporte de la Subgerencia de Calidad del Agua.
1.6	Elaboración de Planes de Seguridad del Agua de los Sistemas de abastecimiento a nivel Nacional	12	O	PLANES DE SEGURIDAD DE AGUA ELABORADOS	No PSA elaborados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	8	7	87.50%	●	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre del año 2024.	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre del año 2024.
1.7	Monitorear en el año la red de abastecimiento de agua. (AGR)	224	E	DIAS MONITOREADOS	No de días monitoreados al mes	18	18	100.00%	18	18	100.00%	18	19	105.56%	188	170	90.43%	●	Monitoreo en la red de abastecimiento de agua	Se obtuvo apoyo de la Gerencia Regionales, Subgerencia de Calidad del Agua y Unidades de transporte.
1.8	Medir el cumplimiento de las pruebas de laboratorios (PEI MI 2.4)	80%	E	% DE MUESTRAS ANALIZADAS EN EL LABORATORIO QUE CUMPLEN CON EL RTS	(No. De muestras analizadas en el laboratorio q cumplan RTS/ total de muestras analizadas)*100	80.00%	95.00%	118.75%	80.00%	97.00%	121.25%	80.00%	93.00%	116.25%	80.00%	93.20%	116.50%	●	Numero de pruebas de Laboratorio de muestras Básicas que cumplen con el RTS	Se incluye solo las muestras básicas
1.9	Incorporar tecnología de tratamiento para potabilización del agua en fuentes según financiamiento (PEI 2.1.2.1)	3	E	TECNOLOGIA PARA TRATAMIENTO DE AGUA INCORPORADA	No. De tecnologías aplicadas para el tratamiento de agua	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre del año 2024.	Esta actividad esta programada para el mes de diciembre del año 2024.
1.10	Apoyar en la construcción del Laboratorio y equipamiento de Región Oriental financiado (Proyecto ANDA-BID) y (Proyecto ANDA-BM)	100%	E	%GESTIONES REALIZADAS	(No de gestiones realizadas/ No de gestiones requeridas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se encuentra en etapa de diseño y tramite administrativo.	Se encuentra en etapa de diseño y tramite administrativo.
1.11	Apoyar la ejecución del proyecto de el equipamiento de los Laboratorios Central, Regional de Occidente y de Alerta Temprana e Investigación Limnológica (LATIL) financiado (Proyecto ANDA-BID)	100%	O	% GESTIONES REALIZADAS	(No de gestiones realizadas/ No de gestiones requeridas)*100	100.00%	N/A	N/A	●	No hay requerimiento para este mes	No hay requerimiento para este mes									
2.1	Realizar análisis mensuales básicos de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agente externos	9204	O	No de análisis básicas de muestras de agua realizados	No de análisis básicas de muestras de agua realizados	767	763	99.48%	767	761	99.22%	767	757	98.70%	7,670.00	7,197.00	93.83%	●	Brindar servicio de análisis Básico	El Área de Calidad del Agua Región Occidental y Oriental no ingreso la cantidad de muestras programadas por falta de vehículo.
2.2	Realizar análisis Intermedio de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	366	O	ANALISIS INTERMEDIOS REALIZADOS	No de analisis intermedio de muestras de agua realizados	25	27	108.00%	25	22	88.00%	25	25	100.00%	316	281	88.92%	●	Brindar servicio de análisis Intermedios	Se cumplió la meta programada para este mes
2.3	Realizar análisis Completos de muestras de agua para consumo humano y atención de solicitudes de agentes externos	296	O	ANALISIS COMPLETOS REALIZADOS	No de análisis completas de muestras de agua realizadas	14	16	114.29%	14	15	107.14%	14	15	107.14%	268	328	122.39%	●	Brindar servicio de análisis Completos	Se atendió un requerimiento adicional solicitado por Área de Calidad del Agua.
2.4	Realizar análisis Físicoquímico de muestras de fuentes de abastecimiento (Pozos, Ríos y Manantiales).	540	O	ANALISIS COMPLETOS REALIZADOS PARA FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS, RIOS Y MANANTIALES)	No de análisis completas en fuentes de abastecimientos pozos , ríos y manantiales realizadas	55	66	120.00%	55	57	103.64%	55	64	116.36%	430	529	123.02%	●	Brindar servicio de análisis Completo de Fuentes de Abastecimientos	Se atendieron requerimientos del Sistema Guluchapa y Planta Potabilizadora Torogoz
3.1	Realizar análisis Físicoquímicos de muestras de aguas residuales	96	O	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	No de analisis fisicoquímico de muestras de aguas residuales realizados	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	80	N/A	N/A	●	Sustituida en reformulación por meta 3.4	Sustituida en reformulación por meta 3.4
3.2	Realizar análisis Microbiológicos de muestras de aguas residuales.	96	O	ANALISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	No de analisis microbiológicos de muestra de aguas residuales realizados	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	8	N/A	N/A	80	N/A	N/A	●	Sustituida en reformulación por meta 3.5	Sustituida en reformulación por meta 3.5

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
3.3	Realizar análisis de muestras de vertidos Industriales	60	O	ANALISIS DE MUESTRAS DE VERTIDOS INDUSTRIALES REALIZADOS	No de análisis de muestra de vertidos industriales realizados	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A	5	N/A	N/A	50	N/A	N/A		Sustituida en reformulación por meta 3.6	Sustituida en reformulación por meta 3.6
3.4	Realizar análisis Físicoquímicos de muestras de aguas residuales	100%	O	ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	(No de análisis físicoquímico de muestras de aguas residuales realizados a requerimiento)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Brindar servicio de análisis Físicoquímico de Aguas Residuales	
3.5	Realizar análisis Microbiológicos de muestras de aguas residuales.	100%	O	ANALISIS MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS RESIDUALES REALIZADOS	(No de análisis microbiológicos de muestra de aguas residuales realizados a requerimientos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Brindar servicio de análisis Microbiológico de Aguas Residuales	
3.6	Realizar análisis de muestras de vertidos Industriales	100%	O	ANALISIS DE MUESTRAS DE VERTIDOS INDUSTRIALES REALIZADOS	(No de análisis de muestra de vertidos industriales realizados a requerimiento)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No hubo requerimiento de la Subgerencia de Saneamiento.	No hubo requerimiento de la Subgerencia de Saneamiento.
4.1	Realizar análisis para la determinación de microcistina LR en muestras tratadas	92	O	ANALISIS DE MICROCISTINA DE AGUA TRATADAS REALIZADOS	No de análisis de microcistina de aguas tratadas realizados	10	4	40.00%	5	5	100.00%	5	11	220.00%	72	78	108.33%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia	Se atendió requerimiento especial del MINSAL, incorporando 7 muestras de agua tratada, sector lago de Coatepeque
4.2	Realizar análisis para la determinación de microcistina LR en muestras crudas	79	O	ANALISIS DE MICROCISTINA DE AGUA CRUDA REALIZADOS	No de análisis de microcistina en muestra crudas realizados	5	13	260.00%	5	5	100.00%	5	9	180.00%	59	99	167.80%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa y lago de Gúija.	Se atendió requerimiento especial del MINSAL, incorporando 4 muestras de agua cruda lago de Coatepeque
4.3	Realizar análisis para la determinación de fitoplancton en muestras crudas	415	O	ANALISIS DE FITOPLACTON DE AGUAS CRUDAS REALIZADOS	No de análisis de Fitoplancton de aguas crudas realizados	25	30	120.00%	25	28	112.00%	25	34	136.00%	315	401	127.30%	●	Toma de muestras de agua cruda en puntos de monitoreo situados en el cauce del río Lempa, lagos de Guíja e Ilopango	Se atendió requerimiento especial del MINSAL, incorporando 7 muestras de agua cruda Lago de Coatepeque
4.4	Realizar análisis para la determinación de fitoplancton en muestras tratadas	116	O	ANALISIS DE FITOPLACTON DE AGUAS TRATADAS REALIZADOS	No de análisis de Fitoplancton de aguas tratadas realizados	8	11	137.50%	8	11	137.50%	8	15	187.50%	92	125	135.87%	●	Toma de muestras de agua tratada en línea de impelencia	Se atendió requerimiento especial del MINSAL, incorporando 7 muestras de agua tratada, sector Lago de Coatepeque
5.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	MATRIZ DE RIESGOS OPERATIVOS ELABORADOS	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	N/A	N/A	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Se cumplió con la meta establecida para el año 2024	Se cumplió con la meta establecida para el año 2024
DEPENDENCIA: 27- SUBGERENCIA DE SANEAMIENTO																				
1.1	Sustituir metros lineales de colector y acometida	3710	O	Metro lineal sustituido	N° de metro lineal sustituido	310	412.7	133.13%	310	358.35	115.60%	310	581.45	187.56%	3090	3,658.80	118.41%	●	Se sustituyó 581.45 metro lineales de colector y acometida en las cuatro regiones de la institución	
1.2	Realizar mantenimientos a plantas de tratamiento y plantas de Rebombeo de aguas negras	660	O	No. de mantenimientos realizados.	No. de mantenimientos realizados.	55	62	112.73%	55	61	110.91%	55	60	109.09%	550	649	118.00%	●	Se realizaron 60 mantenimientos en las plantas de Aguas negras de las cuatro regiones de la institución	
1.3	Reparar fugas de alcantarillado en un plazo no mayor a 72 horas , de las 4 Regiones (AQR)	80%	E	Fugas de alcantarillado reparadas	(N° de fugas reparadas en 72 horas/N° de reparaciones solicitadas)*100	80.00%	87.44%	109.30%	80.00%	88.60%	110.75%	80.00%	88.72%	110.90%	80.00%	86.77%	108.46%	●	Se recibieron 523 ordenes de trabajo de las cuales 464 fueron atendidas en un plazo no mayor a 72 horas equivalentes a un 88.72%	
1.4	Efectuar la limpieza mensual de metros lineales de la red de alcantarillado sanitario (AQR)	5600	E	Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	N° Metros lineales de alcantarillado sanitario limpiados	5,600.00	5,744.00	102.57%	5,600.00	7,518.00	134.25%	5,600.00	7,772.00	138.79%	56,000.00	67,761.50	121.00%	●	Se realizo limpieza a 7772 metros lineales de la red de alcantarillado sanitario	
1.5	Ejecutar las inspecciones técnicas de la red de alcantarillado sanitario requeridas para determinar factibilidad de nuevos servicios de aguas negras.	100%	O	Inspecciones técnica realizadas a la red de alcantarillado	No. de inspecciones técnica realizadas /No. Inspecciones solicitadas *100	100.00%	96.05%	96.05%	100.00%	95.83%	95.83%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.79%	98.79%	●	se recibieron 65 solicitudes de inspección de las cuales 65 fueron realizadas en las cuatro regiones de la institución	
2.1	Monitorear la calidad de agua descargada , mediante la toma de muestras para: bacteriológico, aceites y grasas y para físico químico, en las plantas de tratamiento de aguas negras de las cuatro regiones.	160	O	Muestras tomadas	No. de muestras tomadas	11	16	145.45%	15	15	100.00%	14	17	121.43%	134	137	102.24%	●	Se realizaron 17 tomas de muestras para monitorear la calidad de agua descargada en las plantas de tratamiento de aguas negras	
2.2	Verificar el grado de cumplimiento de la normativa de descarga al cuerpo receptor.	40	O	n.de muestras que cumplen/ n. de muestras tomadas *100	(N°.de muestras que cumplen/ N° de muestras tomadas)*100	40.00%	83.33%	208.33%	40.00%	87.10%	217.75%	40.00%	90.91%	227.28%	40.00%	58.88%	147.21%	●	Se verifico el cumplimiento de las muestras tomadas el mes anterior por lo que se dio cumplimiento en un 90.91 %.	
2.3	Tratar, a nivel nacional las aguas residuales domesticas que ingresan mensualmente en las plantas de tratamiento de aguas residuales pertenecientes a ANDA . (AQR)	614,192.00	E	M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras	N° de M3 de agua servidas tratadas en las plantas de tratamiento de aguas negras a nivel nacional	614,192.00	620,178.00	100.97%	614,192.00	665,703.91	108.39%	614,192.00	710,990.00	115.76%	6,141,920.00	6,312,375.91	102.78%	●	Se trato 710990 metros cúbicos de aguas residuales que ingresan a las plantas de tratamiento de la institución	
2.4	Otorgar o renovar para las industrias que descargan a la red de alcantarillado sanitario de ANDA..	452	O	Permisos para la industria que descarga en red de ANDA otorgados o renovados	No. De permisos otorgados o renovados	38	42	110.53%	39	46	117.95%	36	52	144.44%	380	366	96.32%	●	Se otorgaron 52 permisos a industrias que cumplieron los requisitos según normativa	
2.5	Ampliar la cantidad de industrias que cumplan con los parámetros según normativa vigente	460	O	No. De inspecciones realizadas a los sistemas de tratamiento.	No. de inspecciones realizadas	38	69	181.58%	39	65	166.67%	38	62	163.16%	384	604	157.29%	●	Se inspecciono 62 industrias para verificar cumplimiento de normativa .en las cuatro regiones de la institución	

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
2.6	Mantener el porcentaje de aguas residuales que reciben algún tipo de tratamiento (ODS)	9%	E	Porcentaje de aguas residuales vertidas en alcantarillas que reciben algún tipo de tratamiento	(Cantidad de agua residual generada / Cantidad de agua residual tratada)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	9.00%	0.00%	100.00%	●	No programado para este mes	No programado para este mes
2.7	Brindar asistencia técnica a solicitud	100%	E	Asistencia técnica brindada	N° de asistencias técnicas atendidas / N° de asistencias técnicas solicitadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindo asistencia técnica a 7 solicitudes de asistencia técnica de las cuales fueron realizadas al 100%	
2.8	Actualizar e incorporar en base de datos con las nuevas industrias, comercios, hospitales que se les dará cobertura en procesos de vertidos industriales.	36	O	Usuarios nuevos con cobertura en procesos de vertidos industriales	N° de usuarios nuevos con cobertura en procesos de vertidos industriales	3	0	0.00%	3	7	233.33%	3	2	66.67%	30	30	100.00%	●	Se actualizo la base de datos incorporando 2 nuevas industrias a la que se les dará cobertura en procesos de vertidos industriales	Para este mes se programaron incorporar 3 industrias , pero solo 2 completaron su información requerida
3.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No programado para este mes	No programado para este mes
DEPENDENCIA: 28- GERENCIA REGION METROPOLITANA(RM)																				
1.1	Instalar válvulas de purga de aire, según requerimiento, en la red de distribución del AMSS	100%	O	Porcentaje de válvulas de purga de aire instaladas	(ordenes atendidas/ordenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 2 ordenes de trabajo para la instalación de válvulas de este tipo en diversos sectores del AMSS, las cuales se atendieron en su totalidad	-
1.2	Atender en un máximo de 15 días calendario las reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde entre otros, de Región Metropolitana. AQR	35%	O	Porcentaje de atención de ordenes de trabajo para reparaciones de fugas en tubería de acera, zona verde y otros	(N° de ordenes atendidas en 15 días calendario/N° de ordenes recibidas)*100	35.00%	40.06%	114.46%	35.00%	41.62%	118.91%	35.00%	32.06%	91.60%	35.00%	38.17%	109.05%	●	Se recibieron 2,726 órdenes de trabajo, de las cuales se atendieron 874 en diferentes sectores del AMSS.	La estabilidad en la fuente de producción Sistema Torogoz ha incrementado las presiones en las tuberías de distribución, lo que ha provocado mayor cantidad de roturas.
1.3	Atender los requerimientos de agua potable de usuarios de la Región Metropolitana, a través de camiones cisternas en un máximo 2 días calendario.	85%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos a través de camiones cisternas	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 2 días calendario/N° de órdenes de trabajo recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Se recibieron 420 solicitudes por medio de Back-Office-Call-Center, además de 460 vía telefónica en Área de Pipas, R.M., haciendo un total de 880 solicitudes de camiones cisterna; las cuales se atendieron en su totalidad.	-
1.4	Ejecutar los proyectos aprobados de agua potable, bajo la modalidad de ayuda mutua	100%	O	Porcentaje de proyectos de agua potable ejecutados bajo la modalidad de ayuda mutua	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se recibió ninguna solicitud para desarrollar proyectos de esta modalidad.	En Octubre 2024, no se ejecutó ningún proyecto, dado que, no se recibió ninguna solicitud para llevar a cabo proyectos de esta naturaleza.
1.5	Atender en un plazo máximo de 15 días calendario las órdenes de trabajo para la reparación de fugas en redes de acueducto. AQR	30%	O	Porcentaje de órdenes de trabajo atendidas para la reparación de fugas en redes de acueducto.	(N° de ordenes atendidas en 15 días calendario/N° de ordenes recibidas)*100	30.00%	38.46%	128.20%	30.00%	34.29%	114.30%	30.00%	32.86%	109.53%	30.00%	36.36%	121.19%	●	Se recibieron 3,293 órdenes de trabajo para reparación de fugas en redes de acueducto, de las cuales, se atendieron 1,082 en diferentes sectores del AMSS.	-
1.6	Gestionar la instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión, para equilibrar las sobrepresiones al interior de los conductos, reduciendo el número de roturas, de acuerdo a "disponibilidad de inventario" en los almacenes institucionales.	100%	O	Porcentaje de atención de ordenes de trabajo para instalación de válvulas sostenedoras y reguladoras de presión.	(ordenes atendidas/ordenes recibidas)*100	100.00%	80.00%	80.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	98.00%	98.00%	●	Se recibieron 24 órdenes de trabajo para la instalación de válvulas sostenedoras y/o reguladoras de presión, las cuales se atendieron en su totalidad en los diferentes sectores del AMSS.	-
1.7	Reemplazar tuberías de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua	19800	O	Metros lineales de tubería reemplazados	N° de metros lineales de tubería reemplazados	1,700.00	1,843.75	108.46%	1,700.00	2,052.25	120.72%	1,700.00	1,990.70	117.10%	16,400.00	18,051.00	110.07%	●	Mediante 1,082 órdenes de trabajo por fugas atendidas en el mes de octubre 2024, se reemplazaron 1,990.70 metros de tubería en diferentes sectores del AMSS.	-
1.8	Atender en un plazo máximo de 10 días hábiles las órdenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. AQR	80%	O	Porcentaje de las órdenes de trabajo atendidas para aterrado y compactado	(N° de órdenes de trabajo atendidas en 10 días hábiles/N° de ordenes recibidas)*100	80.00%	80.34%	100.43%	80.00%	80.35%	100.44%	80.00%	80.30%	100.38%	80.00%	83.45%	104.31%	●	Se recibieron 264 órdenes de trabajo para aterrado y compactado, de las cuales, se atendieron 212 en diferentes sectores del AMSS.	-
1.9	Mejorar sistemas de distribución de agua potable. PEI(2.2.1)	1	E	Sistemas de distribución de agua potable mejorados	N° de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		Meta programada hasta diciembre 2024	-
2.1	Realizar en el año muestras de cloro residual en las plantas de bombeo de los sistemas: Tradicional, Zona Norte, Guluchapa y zona residencial.	117500	O	Muestras de cloro residual realizadas	N° de Muestras de cloro residual realizadas en el mes	10,000.00	10,094.00	100.94%	10,000.00	10,641.00	106.41%	10,000.00	14,837.00	148.37%	97,500.00	106,185.00	108.91%	●	Se realizaron para el mes de octubre 2024, un total de muestras de cloro residual de: 14,837	-
2.2	Sustituir equipos dosificadores de cloro para la desinfección de agua para el consumo humano.	100%	O	Porcentaje de equipos dosificadores de cloro sustituidos	(N° de sustituciones de equipo/N° de sustituciones de equipo requeridos)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se sustituyo un dosificador, en la Planta de Bombeo Prados de Venecia 4	-
2.3	Realizar durante el año limpiezas y desinfección de estructuras de almacenamiento de agua potable tales como: tanques, cisternas y captaciones de agua de la Región Metropolitana.	141	O	Limpiezas y desinfecciones de estructuras realizadas	N° de limpiezas realizadas en el mes	12	15	125.00%	12	13	108.33%	12	21	175.00%	117	158	135.04%	●	Se realizo la limpieza y desinfección en 11 cisternas 3 Tanques y 7 Captaciones pertenecientes a la Región Metropolitana, haciendo un total de 21 limpiezas realizadas.	-
2.4	Producir agua potable para consumo humano.	135500000	O	Metros cúbicos de agua potable producidos	N° de M3 producidos	12,000,000.00	12,292,485.59	102.44%	11,500,000.00	12,294,660.22	106.91%	12,000,000.00	15,862,104.90	132.18%	112,000,000.00	124,785,510.99	111.42%	●	La producción de agua potable, para el mes de octubre 2024, fue de: 15,862,104.90m3.	Debido a que el periodo reportado este mes es de 41 días de operación, se refleja incremento en la producción del mes en relación a la reportada en los meses anteriores. Esto por motivo de comenzar a reportar el mes completo y no fraccionado, según acuerdo con la Gerencia de Planificación.
2.5	Instalar macro medidores, según disponibilidad de inventario de ANDA. AQR	100%	O	Porcentaje de macro medidores instalados según disponibilidad	(No. de medidores instalados/ No. de medidores instalados programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se instalo un macromedidor en la Planta de Bombeo Pozo Channico	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
2.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada en 5% de 64.9 a 59.9. (ODS: 6.4.1.a)	5%	E	Porcentaje disminuido del agua no contabilizada	(Agua no contabilizada/producción) * 100 Indicador de % de agua no contabilizada- % de agua no contabilizada = % disminuido de agua no contabilizada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.68%	4.52%	269.05%	5.00%	13.93%	278.60%	●	Para este mes se reporta una disminución en agua no contabilizada de 4.52 %	-
3.1	Elaborar carpetas técnicas de agua potable y alcantarillado sanitario de proyectos para licitación , proyectos internos y proyectos para comunidades según requerimiento	100%	O	Porcentaje de carpetas técnicas elaboradas según requerimiento	(Elaboración de carpetas técnicas/solicitudes de carpetas recibidas por dependencias)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de octubre se elaboro 1 carpeta técnica de agua potable y aguas negras en diversos sectores del AMSS.	-
3.2	Elaborar presupuestos, para proyectos que solo cuentan con la documentación y planos de obras a realizar para los casos de proyectos internos o proyectos que son presentados por comunidades a la Gerencia Regional.	36	O	Presupuestos elaborados	N° de presupuestos elaborados	3	4	133.33%	3	5	166.67%	3	3	100.00%	30	34	113.33%	●	Para el mes de octubre se elaboraron 3 presupuestos para servicios de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS.	-
3.3	Realizar levantamientos topográficos y digitalizaciones para la elaboración de carpetas técnicas, procesos de servidumbre, líneas de impendencia, legalización de terrenos, avalúes de propiedades para su adquisición y obras.	100%	O	Porcentaje de levantamientos topográficos y digitalizaciones realizados	(N° de levantamientos y digitalizaciones realizadas/ N° de levantamientos y digitalizaciones programadas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para el mes de octubre se realizaron 2 levantamientos topográficos para el mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras, en diversos sectores del AMSS y La Libertad.	-
3.4	Elaborar perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Panchimalco, departamento de San Salvador.	100%	O	Porcentaje del perfil elaborado	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	70.00%	70.00%	100.00%	●	Para el mes de octubre se esta elaborando perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador municipio de Panchimalco, código SIIP 6657	-
3.5	Elaborar perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de San Marcos, departamento de San Salvador.	100%	O	Porcentaje del perfil elaborado	(Perfil elaborado/elaboración proyectado)*100	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	15.00%	15.00%	100.00%	70.00%	70.00%	100.00%	●	Para el mes de octubre se esta elaborando perfil para el mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador municipio de San Marcos, código SIIP 6658	-
3.6	Atender solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras de la Región Metropolitana, en un máximo de 8 días hábiles, para el proceso de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	60%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras, para emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	(N° de documentos aprobados o denegados, emitidos en un máximo de 8 días hábiles distribuidos en los procesos de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad/N° de documentos aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	0.00%	165.37%	●	Meta se reformuló en el mes de mayo	-
3.7	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel Nacional en un máximo de 60 días hábiles.	60%	O	Porcentaje de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de proyectos y comunidades atendidas	(N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados en un máximo de 60 días hábiles/N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados resueltos en el mes en curso)*100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	60.00%	65.00%	108.33%	●	Meta se reformuló en el mes de mayo	-
3.8	Emitir constancias de trámite de habilitación para proyectos y comunidades de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de constancias de trámite de habilitación emitidas	(No. de constancias de habilitación emitidas en el mes en curso/N° de solicitudes para constancias de habilitación recibidas en el mes)x100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.94%	91.94%	91.94%	●	Para el mes de octubre se recibió 1 solicitud, la cual fue atendida para emisión de constancia de habilitación, para proyectos en diversos sectores del AMSS.	-
3.9	Atender solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras de la Región Metropolitana, en un máximo de 8 días hábiles, para el proceso de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	75%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos y comunidades, para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras, para emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad.	(N° de documentos aprobados o denegados, emitidos en un máximo de 8 días hábiles distribuidos en los procesos de emisión de opinión técnica y certificado de factibilidad/N° de documentos aprobados o denegados emitidos en el mes en curso)*100	75.00%	92.59%	123.45%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	95.45%	127.27%	75.00%	98.01%	130.68%	●	Para el mes de octubre se recibieron 44 solicitudes para factibilidad de agua potable y aguas negras de diversos sectores del AMSS y La Libertad, de las cuales se atendieron 42	-
3.10	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel Nacional en un máximo de 60 días hábiles.	40%	O	Porcentaje de solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de proyectos y comunidades atendidas	(N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados en un máximo de 18 días hábiles/N° de tramites de aprobación de planos aprobados o denegados resueltos en el mes en curso)*100	40.00%	75.00%	187.50%	40.00%	50.00%	125.00%	40.00%	54.55%	136.38%	40.00%	58.68%	146.69%	●	Para el mes de octubre se recibieron 11 solicitudes de trámite de revisión, modificación y/o revalidación para aprobación de planos de proyectos y comunidades del AMSS y La Libertad, de las cuales se atendieron 6	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
4.1	Atender mensualmente solicitudes de mantenimiento preventivo de la flota vehicular liviana, pesada, motocicletas, y maquinaria pesada de la Región Metropolitana	100%	O	Porcentaje de solicitudes atendidas para mantenimiento preventivo	(N° de órdenes de trabajo para mantenimiento atendidas/N° de órdenes de trabajo para mantenimiento recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 26 solicitudes para el mantenimiento preventivo, de las cuales se realizaron 26 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-	
4.2	Atender mensualmente solicitudes de mantenimiento correctivo de la flota vehicular liviana, pesada, motocicletas, y maquinaria pesada de la Región Metropolitana	100%	O	Porcentaje de solicitudes atendidas para mantenimiento correctivo	(N° de órdenes de trabajo para mantenimiento atendidas/N° de órdenes de trabajo para mantenimiento recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron 34 solicitudes para el mantenimiento correctivo, de las cuales se realizaron 34 mantenimientos a equipos de la flota vehicular, cumpliendo con la meta.	-	
5.1	Levantar y digitalizar válvulas de agua potable en los municipios del AMSS	1080	O	Válvulas levantadas y digitalizadas	N° de válvulas georreferenciadas	90	90	100.00%	90	90	100.00%	90	90	100.00%	900	900	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de octubre se actualizaron y digitalizaron 90 levantamientos de la red de agua potable en los distintos sectores del AMSS.	-
5.2	Levantar y digitalizar pozos de visita de aguas negras en los municipios del AMSS	1560	O	Pozos de visita levantados y digitalizados	N° de pozos de visita georreferenciados	130	130	100.00%	130	130	100.00%	130	130	100.00%	1300	1300	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de octubre se actualizaron y digitalizaron 130 levantamientos de pozos de visita en la red de aguas negras en distintos sectores del AMSS.	-
5.3	Levantar y digitalizar establecimientos (Agencias Comerciales, Planteles, Tanques, Plantas de tratamiento, etc.) administrados por la Región Metropolitana	72	O	Establecimientos levantados y digitalizados	N° de establecimientos levantados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	6	6	100.00%	60	60	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de octubre se actualizaron y digitalizaron 6 levantamientos de establecimientos administrados por la Región Metropolitana en distintos sectores del AMSS.	-
5.4	Georreferencia de ordenes de trabajo de reparaciones en Red de A.P.	1920	O	Ordenes de trabajo georreferenciadas	N° de ordenes digitalizadas	160	160	100.00%	160	160	100.00%	160	160	100.00%	1600	1600	100.00%	●	En el periodo del 01 al 31 de octubre se georreferenciaron 160 órdenes de trabajo al sistema SIG de las redes de A.P en distintos sectores del AMSS.	-
6.1	Atender las fallas mediante mantenimiento correctivo de equipos de bombeo de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de las fallas atendidas por orden de trabajo	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 138 fallas electromecánicas que se recibieron reportadas durante el mes de octubre de 2024, cumpliendo con el 100% de la meta.	-	
6.2	Ejecutar en el año, trabajos de mantenimiento preventivo electromecánico a equipos de bombeo (motores, bombas, columna de succión, cabezales de descarga, acometidas eléctricas secundarias, paneles de control, interruptores principales, subestación eléctrica) de la Región Metropolitana.	300	O	trabajos de mantenimiento preventivo realizados	N° de mantenimientos preventivos realizados	25	25	100.00%	25	25	100.00%	25	25	100.00%	250	250	100.00%	●	Se ejecutó 25 mantenimientos preventivos electromecánicos de las 25 ordenes solicitadas de mantenimiento preventivo, durante el mes de octubre del 2024.	-
6.3	Ejecutar mensualmente la corrección de las fallas del factor de potencia reportadas por el área de mantenimiento Electromecánico en las estaciones de bombeo de la Región Metropolitana.	100%	O	Porcentaje de las fallas atendidas reportadas por orden de trabajo	(N° de fallas atendidas/N° de fallas reportadas por orden de trabajo)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó 1 corrección de factor de potencia reportada en diferentes plantas de bombeo del AMSS atendiéndose en su totalidad.	-	
6.4	Equipar nuevos pozos perforados en la región o rehabilitados, de acuerdo a lo solicitado o reportado por el área de pozos (PEI:2.1.1), (Código SIIP: 6933)	100%	E	Porcentaje de nuevos pozos equipados según solicitud	(N° de Pozos equipados o rehabilitados/N° de Pozos solicitados) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este mes se equipo 3 pozos reportado para rehabilitar en diferentes sectores del AMSS	-	
7.1	Presentar solicitudes de interés social de comunidades que cumplan con los requisitos para someter a autorización a la honorable Junta de Gobierno.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de interés social de comunidades presentadas	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	75.00%	75.00%	●	No hubo requerimientos.	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.
7.2	Gestionar proyectos que cumplan con todos los requisitos para ejecutar bajo la modalidad de ayuda mutua de la Región Metropolitana, previa autorización de la Junta de Gobierno.	100%	O	Porcentaje de solicitudes de proyectos de ayuda mutua presentadas	(N° de solicitudes presentadas/N° de solicitudes recibidas)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	50.00%	50.00%	●	No hubo requerimientos.	No se ha realizado dicha actividad debido a que no hay solicitud de comunidades.
8.1	Monitorear mensualmente las estaciones de bombeo de los sistemas Zona Norte, AMSS, Río Lempa, Guluchapa-Joya Grande.	167	O	Estaciones de bombeo monitoreadas	N° plantas monitoreadas	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	167	167	100.00%	●	Se mantuvo el monitoreo en 167 estaciones de bombeo.	-
8.2	Realizar los mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional.	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos preventivos realizados según programación	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 28 mantenimientos preventivos de la flota de radios de comunicación, obteniendo el 100% de los mantenimientos preventivos a nivel nacional.	-
8.3	Realizar los mantenimientos correctivos de la flota de radios de comunicación a nivel nacional	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos correctivos realizados según solicitud	(N° de mantenimientos correctivos atendidos/N° de mantenimientos correctivos reportados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 14 mantenimientos correctivos en las plantas de bombeo, obteniendo el 100% de lo solicitado a nivel nacional.	-
8.4	Realizar el mantenimiento de paneles de control de automatización instalados en estaciones de bombeo	100%	O	Porcentaje de los mantenimientos realizados según programación	(N° de mantenimientos atendidos/N° de mantenimientos programados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó 1 mantenimiento preventivo a paneles de control, cumpliendo con el 100% de los mantenimientos preventivos en los sitios de repetición a nivel nacional	-
9.1	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Apopa, departamento de San Salvador" (Código SIIP: 6651) (Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Proyecto finalizado en el mes de febrero de 2024	-
9.2	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable y aguas negras en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Santa Tecla, departamento de La Libertad" (Código SIIP: 6660) (Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	●	Proyecto finalizado al 100% en el mes de enero 2024	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
9.3	Ejecutar el proyecto "Mejoramiento del sistema de agua potable en el área metropolitana de San Salvador, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador" (Código SIIP: 6661) (Segunda etapa-fondos 2023)	100%	O	Porcentaje de avance físico del proyecto	Avance físico del proyecto	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Proyecto finalizado en el mes de abril de 2024	-
10.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	N° de Matrices de riesgos actualizadas	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Meta se finalizó en el mes de agosto 2024.	-
DEPENDENCIA: 29- GERENCIA REGION CENTRAL(RC)																				
1.1	Ejecutar convenios bajo la modalidad de ayuda mutua, aprobados por junta de gobierno y asignados a la Región Central.	100%	O	Porcentaje de convenios ejecutados	(No. total de convenios ejecutados/ No. total de convenios aprobados)x100	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.2	Atender las solicitudes de entrega de agua potable, mediante camiones cisterna.	100%	O	Porcentaje de ordenes entregadas	(Numero de ordenes entregadas/numero de solicitudes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	De 77 solicitudes de agua potable recibidas se logró cumplir con 77 que corresponden al 100% de número de ordenes entregadas.	-
1.3	Reemplazar tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua.	1000	O	Metros lineales sustituidos	Numero de metros lineales sustituidos.	0	0	0.00%	250	476	190.40%	0	0	0.00%	750	5586	744.80%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
1.4	Atender ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para la reparación de fugas en acueducto. (AQR)	60%	E	Porcentaje de ordenes atendidas	(No. de Ordenes atendidas/ No. de órdenes recibidas)*100	60.00%	36.88%	61.47%	60.00%	66.02%	110.03%	60.00%	48.26%	80.43%	60.00%	58.52%	97.54%	●	De 603 órdenes recibidas se atendieron 291 que corresponden al 48.26 % de número de ordenes entregadas a cuadrillas para la reparación de fugas en acueductos.	No se cumplir con metas programadas debido a la complejidad y cantidad de ordenes de trabajo recibidas.
1.5	Atender ordenes de trabajo entregadas a cuadrilla para aterrado y compactado. (AQR)	50%	E	Porcentaje de ordenes atendidas	(No. de Ordenes atendidas/No. de órdenes recibidas)*100	50.00%	6.67%	13.34%	50.00%	50.00%	100.00%	50.00%	48.00%	96.00%	50.00%	38.74%	77.49%	●	De 25 ordenes recibidas se atendieron 12, que corresponden al 48.00 % de número de ordenes entregadas a cuadrillas para aterrado y compactado.	No se cumplió con la meta debido a la cantidad de órdenes de trabajo recibidas y que se dá prioridad a las que se consideren de vital importancia.
1.6	Gestionar la instalación de válvulas de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA.	100%	O	Porcentaje de válvulas instaladas	(No. total de válvulas instaladas/ No. total de instalaciones de válvulas requeridas)x100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	75.00%	75.00%	●	No se cumplió con meta programada	No se instalaron válvulas de presión y/o desairadoras, debido a la cantidad de emergencias generadas por lluvias durante este período, siendo estas prioridad en los trabajos solicitados
1.7	Mejorar sistemas distribución de agua potable. PEI (2.2.1)	1	E	Sistemas de distribución mejorados	No. de sistemas mejorados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	●	No se tienen actividades programadas para este mes	-
2.1	Realizar levantamientos o actualizaciones catastrales de los sistemas de agua potable y usuarios de la Región Central.	3	O	Levantamientos de sistemas catastrales realizados.	Numero de sistemas levantados catastralmente de Agua Potable	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	3	3	100.00%	●	Levantamiento catastral de Sistema de Agua Potable "Cobertura Las Animas", municipio de Santa Cruz Michapa, departamento de Cuscatlán./Tubería: 18.427 kms./Válvulas: 47 válvulas./Usuarios: 854 usuarios.	-
2.2	Realizar levantamientos o actualizaciones catastrales de los sistemas de Aguas Residuales de la Región Central	2	O	Levantamientos de sistemas catastrales realizados.	Numero de sistemas de Aguas Residuales levantados catastralmente	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	2	2	100.00%	●	Levantamiento catastral de Sistema de Aguas Residuales "zona Norte de Residencial Jacarandas", municipio de Colon, departamento de La Libertad./Colectores: 11.846 kms./Pozos: 254 pozos.	-
2.3	Digitalización de Sistemas de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	3	O	Sistemas digitalizados de Agua Potable y Usuarios de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	1	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se tiene actividades programadas para este mes.	-
2.4	Digitalización de Sistemas de Aguas Residuales de la Región Central.	2	O	Sistemas digitalizados de Aguas Residuales de la Región Central.	Numero de sistemas digitalizados.	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No se tiene actividades programadas para este mes.	-
3.1	Atender eventos solicitados por ANDA.	100%	O	Porcentaje de Eventos cubiertos	(N° de eventos cubiertos/N° de eventos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	No solicitaron eventos de Gerencia de Comunicaciones de ANDA	-
3.2	Atender solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo (como apoyo) en las plantas de bombos pertenecientes a la Región Central.	100%	O	Porcentaje de mantenimientos realizados	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 17 solicitudes de obras de mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-
3.3	Atender solicitudes en relación a la infraestructura del Plantel Región Central generadas por las diferentes áreas que lo componen.	100%	O	Mantenimientos realizados	(N° de mantenimientos realizados/N° de mantenimientos solicitados)*100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 10 solicitud en relación a la infraestructura del Plantel Región Central.	-
4.1	Realizar mantenimientos de estaciones de bombeo	12	O	Mantenimientos realizados	N° de mantenimientos realizados	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	10	10	100.00%	●	Manantial Rio Palio, Distrito de San Juan Opico, La Libertad Centro.	-
4.2	Realizar Mantenimientos Preventivos en los sistemas de Cloración.	400	O	Mantenimiento Preventivo realizado.	No. De mantenimiento Preventivo realizado.	0	0	0.00%	100	102	102.00%	0	0	0.00%	300	404	134.67%	●	Para este mes no hay actividades programadas.	-
4.3	Producir agua potable para consumo humano.	80000000	O	Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	Numero de Metros cúbicos de Agua Potable producidos.	6,666,666.67	7,288,069.94	109.32%	6,666,666.67	7,232,964.42	108.49%	6,666,666.67	7,324,547.75	109.87%	66,666,666.70	73,018,544.26	109.53%	●	La Producción en el mes de octubre fue de 7324547.75 M³	-
4.4	Instalar macro medidores	2	O	Macro medidores instalados.	No. De macro medidores instalados.	0	0	0.00%	1	N/A	N/A	0	0	0.00%	1	N/A	N/A	●	Para este mes no hay actividades programadas.	-
4.5	Realizar limpiezas en captaciones, Cisternas y Tanques.	10	O	Limpiezas en captaciones, cisternas y tanques realizados.	No. De limpiezas en captaciones, cisternas y tanques realizados.	1	1	100.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	8	9	112.50%	●	Limpieza de Cisterna en E.B. Petana I, distrito de Santa María Ostuma, Municipio de La Paz Centro.	-
4.6	Disminuir el promedio de porcentaje del agua no contabilizada(ODS: 6.4.1.a)	4%	E	% de agua no contabilizada	% de agua no contabilizada=(1-% de agua contabilizada)	0.33%	0.00%	0.00%	0.33%	1.00%	303.03%	0.33%	0.00%	0.00%	3.30%	6.85%	207.58%	●	No hubo cambios en el Porcentaje de agua no Contabilizada (63%) en el mes de octubre con respecto al mes de septiembre (63%)	No hubo cambios en el Porcentaje de agua contabilizada con respecto al mes de septiembre debido a una disminución en los metros cúbicos leídos en el mes de octubre.
5.1	Realizar carpetas técnicas trimestral solicitadas para comunidades y proyectos nuevos de inversión para mejorar los sistemas de AP y AN.	40%	O	Porcentaje de carpetas realizadas	(No. de carpetas realizadas/No. Carpetas solicitadas)*100 .	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	75.00%	187.50%	0.00%	0.00%	0.00%	40.00%	0.00%	229.17%	●	Este mes no esta programado.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
6.1	Atender solicitudes para trámites de factibilidad de agua potable y aguas negras para PROYECTOS Y COMUNIDADES a Nivel de la Gerencia Región Central.	70%	O	Porcentaje de tramites de factibilidad realizados	(N° de tramites de factibilidad aprobados o denegados emitidos en el mes en curso/N° de tramites de Factibilidad ingresados en el Sistema en el mes en curso)x100	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	70.00%	100.00%	142.86%	●	De 10 solicitudes de Factibilidad ingresadas en el sistema en el mes de octubre 10 fueron aprobadas y/o denegadas emitidas.	-
6.2	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS Y COMUNIDADES (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) a Nivel de la Región Central.	50%	O	Porcentaje de tramites aprobados	(N° de solicitudes de aprobación de planos en el Sistema/N° de solicitudes para aprobación de planos recibidas en el Sistema durante el mes en curso)x100	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	50.00%	100.00%	200.00%	●	De 2 solicitudes para Aprobacion de Planos Recibidas en el Sistema, 2 solicitudes fueron aprobadas.	-
6.3	Atender solicitudes de tramites de habilitación para PROYECTOS Y COMUNIDADES de la Región Central.	50%	O	Porcentaje de tramites de habilitación aprobados	(No. de constancias de habilitación trimestral/No. de solicitudes para constancias de habilitación recibidas trimestralmente)x100	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	200.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	200.00%	●	Este mes no tiene programación.	-
7.1	Mantener la flota vehicular en normal condición, brindando el mantenimiento preventivo y/o correctivo de la flota vehicular de la Región Central, en 21 días hábiles.	80%	O	Porcentaje de vehículos en circulación	(N° de vehículos operativos en 21 días hábiles/ N° de vehículos de la flota)*100.	80.00%	86.00%	107.50%	80.00%	86.00%	107.50%	80.00%	86.00%	107.50%	80.00%	83.80%	104.75%	●	De los 21 días hábiles del mes de octubre 2024 se mantuvo en operatividad el 86% (52 equipos) asignados a la flota vehicular de la Región Central, el 14% (10 equipos) restante de vehículos estuvieron en mantenimiento correctivo y/o preventivo.	-
8.1	Atender los mantenimientos correctivos en los diferentes equipos de bombeo y rebombos instalados en pozos, cisternas y captaciones, así también en subestaciones eléctricas y líneas eléctricas primarias.	80%	O	Porcentaje de mantenimientos correctivos realizados	(No. de mantenimientos correctivos realizados/No. de fallas reportadas al mes)*100.	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	94.00%	117.50%	●	Se realizaron 116 mantenimientos correctivos en equipos de bombeo de 116 fallas reportadas en el mes.	-
8.2	Brindar el mantenimiento preventivo en equipos de bombeos en pozos, rebombos y subestaciones eléctricas.	36	O	Mantenimiento preventivo realizado	(No. de mantenimientos correctivos realizados/No. de fallas reportadas al mes)*100.	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	30	30	100.00%	●	Se realizó un mantenimiento preventivo en equipo de Bombeo instalado en Pozo N° 1, E.B. La Molenda, O. T. N°1695/Dos Mantenimientos Preventivos a Subestaciones Eléctricas en E.B. El Limón, O.T. 1602 y E.B. Los Amates, O. T. 1618.	-
8.3	Realizar la corrección del factor de potencia en equipos de bombeo.	36	O	Factor de potencia corregido	N° de correcciones de factor de potencia	3	3	100.00%	3	3	100.00%	3	3	100.00%	30	30	100.00%	●	Se realizo 3 Correcciones del Factor de Potencia en equipos de bombeo de E.B. Los Marmeyes, R.B.1, O.T. 1660, E.B. Los Amates, Pozo.2, O.T. 1703 y E.B. Los Amates, R.B. N°1, O.T. 1703.	-
9.1	Atender requerimientos presentados por las diferentes comunidades, sobre ejecución de proyectos de ayuda mutua, casos para reconsideración de nuevos servicios, legalizaciones y otros.	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 8 requerimientos, solicitados por las diferentes comunidades.	-
9.2	Requerimiento de solicitudes de interés social y charlas educativas presentadas por las diferentes comunidades	100%	O	Porcentaje de requerimientos atendidos	(No. de requerimientos atendidos /No. de requerimientos recibidos)x100.	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Meta no cumplió con programación del mes debido a que no se recibieron requerimientos.	No se recibieron requerimientos
10.1	Ejecutar la inversión del proyecto "Introducción de agua potable en zona Surf City, departamento de La Libertad". (Código SIIP: 7662)	100%	O	Porcentaje de avance físico ejecutado	(Avance Físico ejecutado/avance físico programado)*100	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	●	No hay fondos.	No hay fondos.
10.2	Atender 100% del requerimiento para el funcionamiento de nuevos pozos perforados o rehabilitados en la Región Central de acuerdo a lo establecido en el PEI MI 2.1 (Código SIIP: 6933 y 8035)	100%	E	Porcentaje de avance físico ejecutado	(No. de atención en nuevos pozos perforados o rehabilitados/No. de nuevos pozos perforados o rehabilitados)x100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	0.00%	0.00%	●	Los proyectos codigo SIIP 6933 solamente estan pendientes los asignados para la Gerencia Región Oriental y el 8035 ya fue ejecutado.	Los proyectos codigo SIIP 6933 solamente estan pendientes los asignados para la Gerencia Región Oriental y el 8035 ya fue ejecutado.
11.1	Elaborar el perfil del proyecto Construcción de obras de protección y reparación de tanque de distribución en urbanización Montelmar, distrito de Olocuita, departamento de La Paz.(Código SIIP: 8478)	1	E	Estudio Elaborado	Numero de estudio Elaborado	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	No hay programación	-
11.2	Elaborar el perfil del proyecto Perforación, equipamiento e incorporación de pozo a los sistemas de agua potable de los distritos de Apastepeque y Santa Clara, departamento de San Vicente.(Código SIIP: 8479)	1	E	Estudio elaborado	Numero de estudio Elaborado	1	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	●	No hay programación	-
12.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No hay programación	-
DEPENDENCIA: 30- GERENCIA REGION OCCIDENTE(ROC)																				
1.1	Atender en un plazo máximo de 24 horas las órdenes de trabajo para entrega de agua por medio de cisterna	100%	O	% de Órdenes de agua potable entregadas por medio de camiones cisterna	(Órdenes entregadas en 24 horas/órdenes recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 101 ordenes de trabajo entre comunidades y otros	Algunas ordenes de trabajo implican varios viajes hacia el mismo lugar o sector

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
2.1	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos preventivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	95%	O	% de mantenimientos preventivos atendidos en equipos de bombeo	(Mantos. Preventivos atendidos en 20 días calendario / Mantos reportados por CCS)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	●	Se recibió un total de (43) mantenimientos, solventados en tiempo	-
2.2	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos correctivos reportados por el CCS para atender los equipos de bombeo y re-bombeo de la región.	95%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos en equipos de bombeo	(Mantos. correctivos atendidos en 20 días / Mantos reportados por CCS)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	●	Se recibió un total de (77) mantenimientos, solventados en tiempo	-
2.3	Ejecutar en un plazo máximo de 20 días calendario los mantenimientos correctivos reportados por el CCS en las subestaciones eléctricas	95%	O	% de mantenimientos correctivos en subestaciones eléctricas atendidos	(Mantos. correctivos atendidos en 20 días calendario / Mantos reportados por CCS)*100	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	95.00%	100.00%	105.26%	●	948, 855, 956, Se recibió reportes con número de orden (3) mantenimiento solventado en tiempo	-
2.4	Realizar en un plazo máximo de 90 días calendario, la corrección del factor de potencia de los equipos que lo requieren según disponibilidad de inventario de ANDA.	55%	O	% de correcciones de factor de potencia atendidas	(corrección del factor de potencia realizado en 90 días calendario / equipos que requieren corrección del factor de potencia)*100	55.00%	N/A	N/A	55.00%	100.00%	181.82%	55.00%	N/A	N/A	55.00%	100.00%	181.82%	●	Este mes no se reportan correcciones de factor de potencia.	-
2.5	Equipar a requerimiento los nuevos pozos perforados o rehabilitados (PEI 2.1.1)	100%	E	% de pozos equipados	(Pozos equipados/ pozos perforados o rehabilitados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		No se presentaron requerimientos de equipamiento	-
3.1	Elaborar a requerimiento en un plazo de 45 días calendario las carpetas técnicas para proyectos que impliquen obras de mejoramiento , ampliación de red de acueducto y/o alcantarillado.	75%	O	Porcentaje de carpetas técnicas elaboradas	Carpetas técnicas elaboradas en 45 días calendario/ solicitudes de carpetas técnicas	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	40.00%	53.33%	75.00%	68.40%	91.20%	●	Perfil técnico: Suministro e instalación de estructura y cubierta de techo en tanque procavia, Distrito de Santa Ana.	Priorización de ejecución de otras actividades como por ejemplo administración y supervisión de proyectos de inversión, supervisión de condicionantes, etc.
3.2	Realizar levantamientos topográficos generales	24	O	Levantamientos topográficos realizados	N° Levantamientos topográficos realizados	2	3	150.00%	2	2	100.00%	2	2	100.00%	20	28	140.00%	●	Levantamientos topográficos para recepción de factibilidades: nivelación AA/NN, residencial Méndez Santa Ana.Nivelación AANN Gym los héroes, Santa Ana	-
3.3	Realizar levantamientos topográficos de inmuebles	12	O	Levantamientos realizados	Levantamientos realizados	1	1	100.00%	1	2	200.00%	1	2	200.00%	10	10	100.00%	●	Actualización de establecimiento: tanque San Alejo Salcoaitan, estación de rebombeo la fortuna, San Antonio del monte.	-
3.4	Ejecutar los proyectos aprobados de agua potable, bajo la modalidad de ayuda mutua	100	O	Porcentaje de proyectos de agua potable ejecutados bajo la modalidad de ayuda mutua	(N° de proyectos ejecutados/N° de proyectos aprobados)*100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A		Actualmente no se poseen proyectos aprobados.	-
4.1	Instalar o reemplazar según disponibilidad de inventario de ANDA hidrantes en puntos estratégicos de la red hidráulica	3	O	Hidrantes instalados o reemplazados	N° Hidrantes instalados o reemplazados	0	0	0.00%	0	1	100.00%	1	1	100.00%	1	3	300.00%	●	instalación del hidrante de e4" HFD&4 AWWA C509 en el proyecto de Residencial del Portal de Santa Ana (factibilidad con obra hidráulica)	-
4.2	Atender en un plazo máximo de 15 días calendario las órdenes de trabajo para la reparación de fugas en redes de acueducto. (AQR)	85%	E	% de ordenes atendidas	(Órdenes atendidas en 15 días calendario / órdenes recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Se recibieron 563 Ordenes de Trabajo y se atendieron el 100 %	-
4.3	Atender en un plazo máximo de 5 días calendario las órdenes de trabajo para aterrado y compactado.(AQR)	85%	E	% de ordenes atendidas	(Órdenes atendidas en 5 días calendario /órdenes recibidas)*100	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	85.00%	100.00%	117.65%	●	Se recibieron 21 Ordenes de trabajo y se atendieron el 100 %	-
4.4	Reemplazar metros lineales de tubería de diverso diámetro según requerimiento y necesidad para disminuir las pérdidas de agua (AQR)	2000	E	Metros lineales de tubería reemplazados	N° Metros lineales de tubería reemplazados	200	0	0.00%	200	90	45.00%	200	0	0.00%	1800	1,516.00	84.22%	●	No se realizo instalación de tubería pero en meses anteriores ya se había cumplido con la meta	-
4.5	Gestionar la instalación de una válvula de presión y/o desairadoras, para reducir el número de roturas en acometidas según disponibilidad de inventario de ANDA (AQR)	1	E	válvulas instaladas	N° Válvulas instaladas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	2	100.00%	●	No esta programado	-
4.6	Mejorar sistemas de agua potable	3	E	Sistemas mejorados	N° de sistemas de agua potable mejorados	0	0	0.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	2	1	50.00%	●	No esta programado	-
5.1	Producir agua potable para consumo humano (AQR)	80000000	E	Metros cúbicos producidos	N° Metros cúbicos producidos	6,665,000.00	7,440,396.79	111.63%	6,665,000.00	7,218,462.84	108.30%	6,665,000.00	7,564,834.57	113.50%	66,650,000.00	73,749,340.95	110.65%	●	7,564,834.57 M³.Producidos contabilizados en los diferentes sistemas de la Región ROCC.	-
5.2	Incrementar el índice de macro medición por medio de la instalación o reemplazo de medidores de alto consumo, según disponibilidad de inventario de ANDA.	0.75	E	Índice de macro medición	(Macro medidores instalados funcionando / Fuentes de abastecimiento activas o red de distribución) * 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.25%	0.00%	0.00%	0.75%	0.00%	0.00%	●	No se cumplió debido a falta de existencia en almacenes y proceso de ciertos	-
5.3	Atender en 30 días calendario limpiezas de tanques, cisternas y captaciones.	5	O	Limpieza de tanques, cisternas y/o captaciones efectuada	Limpieza Efectuada	5	5	100.00%	5	4	80.00%	5	6	120.00%	50	51	102.00%	●	La Piscina (4058), Cisterna La Gallina (3621), Tanque -2 Atzumpa (4040), Cisterna El Pilar(4019) Cisterna Santa Eugenia, (4038),Palmeras de paris(4023).	-
5.4	Disminuir el promedio de porcentaje no contabilizada (ODS)	3%	E	Porcentaje de agua no contabilizada	Porcentaje de agua no contabilizada periodo actual - Porcentaje de agua no contabilizada periodo anterior	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.00%	1.02%	51.00%	●	No esta programado para este periodo	-
6.1	Realizar el levantamiento de información catastral de los establecimientos.	55	O	Levantamientos catastrales realizados	N° Establecimiento catastral levantado	4	4	100.00%	4	5	125.00%	4	5	125.00%	47	49	104.26%	●	Se levanto información de 5 establecimientos	-
6.2	Efectuar el levantamiento o actualización catastral de km redes de agua potable y alcantarillado sanitario en la región.	36	O	Levantamientos de km de redes realizados	N° Kilómetros de redes levantados	3	3.04	101.33%	3	3.04	101.33%	3	3.04	101.33%	30	31.22	104.07%	●	se actualizaron 3.04 km de red	-
6.3	Registrar mensual las órdenes de trabajo de mantenimientos de redes de distribución de agua potable y alcantarillado sanitario	100%	O	% de ordenes de trabajo registradas	(Órdenes de trabajo registradas/órdenes de trabajo recibidas)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	se registraron el 100% de ordenes de trabajo recibidas	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
7.1	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario los mantenimientos preventivos requeridos para la flota vehicular, maquinaria y equipos estacionarios	360	O	Mantenimientos preventivos atendidos	N° de Mto preventivos de la flota vehicular, maquinaria y equipos	30	27	90.00%	30	52	173.33%	30	46	153.33%	300	423	141.00%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 49 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 46 en el periodo programado	Se atendieron 16 ordenes mas de las programadas
7.2	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario los mantenimientos correctivos requeridos para la flota vehicular, maquinaria y equipos estacionarios	75%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos	(Mattos. correctivos atendidos en 30 días calendario / Mattos. requeridos)*100	75.00%	66.00%	88.00%	75.00%	69.00%	92.00%	75.00%	67.57%	90.09%	75.00%	69.16%	92.21%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 37 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron 25 en el periodo programado	12 ordenes sin ejecutar debido a respuestas pendientes de compra/ no se cuenta con contrato de mantenimiento correctivo.
7.3	Realizar en un tiempo máximo de 30 días calendario las ordenes para el mantenimiento correctivo de infraestructura de planteles y oficinas regionales.	65%	O	% de mantenimientos correctivos atendidos	(Mattos correctivo de la infraestructura atendidos en 30 días calendario / Mattos. requeridos)*100	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	65.00%	100.00%	153.85%	●	Para el presente periodo ingreso un total de 28 ordenes de trabajo de las cuales se atendieron en su totalidad.	-
8.1	Atender solicitudes para trámites de Factibilidad de agua potable y aguas residuales para PROYECTOS y COMUNIDADES en un máximo de 20 días calendario.	60%	O	% de tramites de factibilidades atendidos	(No de documentos de Factibilidad emitidos en 20 días calendario / No de documentos de Factibilidad ingresados en el Sistema) X 100	60.00%	50.00%	83.33%	60.00%	22.00%	36.67%	60.00%	71.00%	118.33%	60.00%	36.07%	60.11%	●	En el mes de Octubre ingresaron catorce (14) trámites vía Sistema de Factibilidades: 10 finalizados y 4 trámites pendientes.	-
8.2	Atender solicitudes de trámites de revisión, modificación y revalidación para aprobación de planos de PROYECTOS y COMUNIDADES)en un máximo de 60 días calendarios	90%	O	% de tramites para aprobación de planos atendidos	(No de solicitudes de revision de planos evaluadas en 60 días calendario / No de solicitudes de revision de planos ingresadas en el Sistema) X 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	91.00%	101.11%	●	En el mes de Octubre ingresaron ocho (8) solicitudes vía Sistema de Factibilidades: 2 con observaciones técnicas remitidas al usuario y 5 en revisión por los técnicos de factibilidades, de los cuales aun se encuentra en periodo vigente.	-
8.3	Atender solicitudes de trámites de habilitación de PROYECTOS y COMUNIDADES en 30 días calendario	100%	O	% de trámites de habilitación atendidos	(No de solicitudes para constancias de habilitación atendidas en 30 días calendario / No de solicitudes para constancias de habilitación ingresadas en el Sistema en el mes en curso) X 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	En el mes de Octubre ingresaron cuatro (4) solicitudes vía Sistema de Factibilidades: 2 en revisión del borrador de la Escritura de Donación, 1 remitido al interesado con el Modelo de la Escritura de Donación a elaborar y 1 fue remitido al Área Legal.	-
9.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No esta programado para este periodo	-
DEPENDENCIA: 31- GERENCIA REGION ORIENTAL(RO)																				
1.1	Realizar levantamiento topográfico en 30 días calendario.	12	O	Levantamiento topográfico.	N° de Levantamiento topográfico realizado	1	0.25	25.00%	1	1	100.00%	1	1	100.00%	10	9.25	92.50%	●	Levantamiento de Pozo de Aguas Negras. Colector 24", Tramo Centro Comercial Garden Mall - Descarga Walmart.	-
1.2	Ingresar en el SIG las ordenes de trabajo de agua potable y aguas negras.	75%	O	% de ordenes ingresadas.	(Número de ordenes ingresadas / número de ordenes de trabajo recibidas) x 100	75.00%	79.33%	105.77%	75.00%	N/A	N/A	75.00%	82.72%	110.29%	75.00%	71.28%	95.05%	●	Se recibieron en total 550 ordenes de reparación de los sistemas de agua potable, ingresándose solamente 455 ordenes. Sin embargo se cumplio la meta requerida.	Las demás ordenes de trabajo no se lograron ingresar, debido a que algunas no contienen la información básica necesaria para ubicarlas espacialmente o son repetidas.
1.3	Ingresar en el SIG las Factibilidades y Proyectos de agua potable y aguas negras.	100%	O	% factibilidades y proyectos ingresados.	(Factibilidades y proyectos ingresados / Factibilidades y proyectos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	-	No se recibió información del área correspondiente.
1.4	Ingresar en el SIG las ordenes de nuevos servicios ejecutados.	85%	O	Nuevos servicios actualizados e ingresados.	(Nuevos servicios actualizados / Nuevos servicios ingresados) x 100	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	N/A	N/A	85.00%	36.16%	42.54%	●	-	No se recibió información del área correspondiente.
2.1	Atender las solicitudes de abastecimiento de agua potable en camiones cisternas autorizadas.	100%	O	% de solicitudes de agua por medio de sistemas atendidas.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 285 solicitudes, de un total de 285 recibidas. Total de metros cúbicos: 2.565. LOS CAMIONES CISTERNAS PROGRAMADOS PARA ESTE MES FUERON DE 9 METROS CÚBICOS.	-
3.1	Atender requerimientos mensuales de cambios de accesorios (válvulas, hidrantes, etc.) en líneas de impelencia y redes de distribución.	75%	O	% de requerimientos mensuales atendidos.	(Número de requerimientos realizados / Número de requerimientos solicitados) x 100	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	75.00%	100.00%	133.33%	●	Se atendió 1 requerimiento solicitado para instalación o cambio de accesorios de un total de 1 requerido, según se detalla en la evidencia respectiva.	-
3.2	Atender las ordenes de trabajo remitidas por el SIG (Call Center) en un periodo de 30 días calendario.	75%	O	% de ordenes de trabajo atendidas.	(Número de ordenes atendidas / Número de ordenes solicitadas) x 100	75.00%	84.90%	113.20%	75.00%	76.77%	102.36%	75.00%	62.00%	82.67%	75.00%	69.52%	92.69%	●	Se atendieron 266 ordenes de trabajo, de un total de 429 solicitudes recibidas.	No se atendieron todas las solicitudes requeridas, por falta de recursos necesarios para atender todas las ordenes.
3.3	Ejecutar los requerimientos recibidos, de trabajos de aterrado y compactado en un periodo de 30 días calendario.	100%	O	% de aterrados y compactados atendidos.	(Número de requerimientos realizados / Número de requerimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 14 solicitudes en este periodo, de 14 requeridas.	-
3.4	Atender los requerimientos de limpiezas de tanques, captaciones y/o cisternas, en un periodo de 30 días calendario. (PEI 2.2.2)	100%	E	% de requerimientos mensuales atendidos.	(Requerimiento de limpieza atendidos / Requerimiento de limpieza solicitados) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendió 1 solicitud en este periodo, de 1 requerida.	-
4.1	Incrementar el índice de macro medición. (AQR)	2	E	Índice de macro medición	Macro medidores instalados funcionando / fuentes de abastecimiento activas o red de distribución x 100	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.00%	100.00%	1.00%	7.00%	700.00%	●	Índice inicial correspondiente al mes de septiembre = 57.9%. Índice inicial de Macro Medición, correspondiente al mes de octubre = 65%. Avance del 8%. Como resultado de la actualización del número total de fuentes produciendo a la fecha.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
4.2	Producir agua potable apta para el consumo humano.	42500000	O	Metros cúbicos de agua producida.	N° de Mts³ de agua potable producidos (ANDA + DESCENTRALIZADAS)	3,541,666.67	4,140,759.56	116.92%	3,541,666.67	4,106,113.07	115.94%	3,541,666.67	4,130,963.89	116.64%	35,416,666.70	40,554,373.83	114.51%	●	Detalles de datos de producción: San Miguel: 1,652,324.20 mts³. Usulután: 1,450,951.13 mts³. La Unión: 966,149.51 mts³. Morazán: 61,539.05 mts³. Total: 4,130,963.89 mts³.	-
4.3	Disminuir el promedio de porcentaje de agua potable no contabilizada. (ODS)	1	E	Índice de agua no contabilizada.	% de agua no contabilizada mes actual - % de agua no contabilizada mes anterior	0.00%	0.00%	0.00%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.66%	2.00%	303.03%	●	Para este período no está programado brindar reporte de esta meta.	-
4.4	Realizar proceso de mantenimiento de la Planta Desalinizadora Isla Madresal, Puerto El Triunfo, Usulután.	2	O	Mantenimientos realizados.	Número de mantenimientos realizados	0	3	100.00%	0	0	0.00%	1	0	0.00%	2	4	200.00%	●	-	Se realizaron 4 procesos de mantenimiento en los meses anteriores, por lo que se ha cumplido con la meta en el acumulado.
5.1	Toma de muestras mensuales de cloro residual en las diferentes plantas de bombeo y/o puntos de monitoreo de producción.	49200	O	Muestras de cloro residual tomadas mensualmente.	N° de Muestras de Cloro tomadas	4,100.00	5,390.00	131.46%	4,100.00	4,320.00	105.37%	4,100.00	6,640.00	161.95%	41,000.00	49,515.00	120.77%	●	Se realizó la toma de 6,640 lecturas de cloro para el mes de Octubre 2024, según detalle.	-
5.2	Ejecutar órdenes de trabajo de mantenimiento solicitadas en equipos de desinfección mensualmente.	100%	O	% de ejecución de ordenes de trabajo de mantenimiento.	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se recibieron durante el mes de Octubre 2024, 26 ordenes de trabajo y fueron ejecutadas 26 haciendo un % de 100%	-
6.1	Atender marginaciones y/o requerimientos según solicitud para introducción, mejoramiento y/o ampliación de sistemas de agua potable y/o alcantarillado de comunidades y proyectos.	100%	O	% de marginaciones o requerimientos atendidas.	(N° de marginaciones o requerimientos atendidas / N° de marginaciones o requerimientos recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Para este período se realizaron las siguientes actividades: Informe de avance de Contrato 09/2023, Informe sobre Contrato CD-52/2024, Etc. Las demás actividades están detalladas en la evidencia.	-
6.2	Actualizar el seguimiento y control mensual de avance físico y financiero de proyectos de inversión en ejecución de los diferentes sistemas de la región oriental.	100%	O	Matriz de seguimiento de proyectos de inversión actualizada.	(Proyectos actualizados / Proyectos en ejecución) * 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Avance Físico del Mes en Curso (Octubre 2024). Se recibió información actualizada de los avances de los proyectos de inversión en ejecución para su seguimiento.	-
7.1	Atender solicitudes de tramites de revisión, modificación y revalidación de Planos de Proyectos y Comunidades (diseños hidráulicos de agua potable y aguas negras) que ingresan al mes, en un plazo de 60 días calendario.	80%	O	% de solicitudes de trámites de planos atendidas.	(Número de solicitudes de revisión de planos atendidas / Número de solicitudes de revisión de planos recibidas) x 100	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	80.00%	100.00%	125.00%	●	Se atendió y evaluó 1 solicitud de trámite, para revisión, modificación y revalidación de planos de proyectos y comunidades, de un total de recibido, según detalle: San Miguel: 1. Morazán: 0. Usulután: 0. La Unión: 0.	-
7.2	Atender solicitudes para elaborar y remitir opiniones técnicas de factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos comunitarios que ingresan al mes, en un plazo de 20 días calendario.	90%	O	% de solicitudes de opiniones técnicas atendidas.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) x 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendieron y evaluaron 2 solicitudes de trámite, para elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos comunitarios, de un total de 2 recibidos, según detalle: San Miguel: 1. Morazán: 0. Usulután: 1. La Unión: 0.	-
7.3	Elaborar opiniones técnicas para factibilidades de agua potable y aguas negras para proyectos urbanísticos que ingresan al mes, en un plazo de 20 días calendario a requerimiento.	90%	O	% de solicitudes de opiniones técnicas atendidas.	(Número de opiniones técnicas evaluadas / Número de solicitudes recibidas) x 100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Se atendieron y evaluaron 9 solicitudes de elaboración y remisión de opiniones técnicas para proyectos urbanísticos, de un total de 9 recibidos, según detalle: San Miguel: 7. Morazán: 0. Usulután: 2. La Unión: 0.	-
8.1	Ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos a las estaciones de bombeo.	100%	O	% de ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos electromecánicos en estaciones de bombeo atendidos.	(Número de mantenimientos ejecutados / Número de mantenimientos solicitados) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 45 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas electromecánicos, según detalle: San Miguel: 21. Usulután: 17. La Unión: 7. Morazán: 0.	-
8.2	Atender las emergencias generadas por fallas eléctricas.	100%	O	% de atenciones generadas por fallas eléctricas.	(Número de emergencias atendidas / Número emergencias recibidas) x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se atendieron 17 ordenes de trabajo por atención a fallas por problemas eléctricos, según detalle: San Miguel: 11. Usulután: 5. La Unión: 1. Morazán: 0.	-
8.3	Equipar pozos perforados o rehabilitados en la región oriental, de acuerdo a lo solicitado. (PEI MI 2.1)	100%	E	% de pozos equipados.	(Número de pozos equipados / Número de solicitudes de equipamiento de pozos recibidos) x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizó proceso para instalación de suministro por empresa distribuidora.	-
9.1	Atender los requerimientos de apoyo enviados por la Gerencia Región Oriental y Departamento de Operaciones.	100%	O	Requerimientos de apoyo atendidos	Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos recibidos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 7 de las cuales 7 fueron atendidas.	-
9.2	Atender los requerimientos sociales para la ejecución de proyectos de ayuda mutua en la Gerencia Región Oriental.	100%	O	Requerimientos de apoyo atendidos.	Número de requerimientos atendidos / Número de requerimientos recibidos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Según marginaciones realizadas y solicitadas, se recibieron 3 de las cuales 3 fueron atendidas.	-
9.3	Presentar las solicitudes de Declaratoria de Interés Social de Comunidades que cumplan con los requisitos para someter a la aprobación de la Honorable Junta de Gobierno.	100%	O	Acuerdo de Junta de Gobierno de Declaratoria de Interés Social y su aplicación en tramite de legalización de nuevos servicios en agencia.	Número de solicitudes presentadas / Número de solicitudes que cumplen los requisitos x 100	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	-	-	No se han recibido solicitudes en este periodo.
10.1	Brindar mantenimientos preventivos requeridos de 5,000 kms y 10,000 kms a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo 25 días hábiles.	100%	O	% de mantenimientos preventivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindaron 4 mantenimientos preventivos de los siguientes equipos: 197-CC, 178-CC, 150-P, 328-P.	-
10.2	Brindar mantenimientos correctivos requeridos a la flota automotriz y maquinaria pesada de la región oriental en un tiempo máximo de 25 días hábiles.	100%	O	% de mantenimientos correctivos a la flota automotriz y maquinaria pesada en un máximo de 25 días hábiles.	Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos requeridos x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se brindaron 7 mantenimientos correctivos de los siguientes equipos: 175-CC, 105-CL, 328-P, 103-CL, 180-CC, 2-CV y 15-CRE.	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.	PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.			
11.1	Atender renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	100%	O	% de renovaciones físicas mensuales en Plantas de Bombeo, Plantel y Agencias Comerciales.	Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Trabajos varios como: Poda de ramas de árboles, colocación de tubos de hierro para usar como postes e instalación de 53 mt lineales de malla ciclón incluyendo refuerzos horizontales y verticales en costado norte de cerco perimetral y limpieza general en Planta de Bombeo La Pradera, El Tránsito, etc.	-
11.2	Atender reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad y en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales.	100%	O	% de reparaciones menores de Infraestructura y Electricidad y en Plantas de Bombeo, Plantel Jalacatal y Agencias Sucursales	Número de trabajos realizados / Número de trabajos solicitados x 100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Trabajos varios como: Poda de árboles y ramas en área de parqueo de pipas; pintura interna de oficinas de Operaciones Comerciales, Factibilidades, Lectura y Avisos, Operaciones, Patrimonio y Auditoría en Plantel El Jalacatal, S.M. Etc.	-
12.1	Ejecución de Introducción del Sistema de Agua Potable a Cantón San Sebastián, Municipio de Santa Rosa de Lima, Departamento de la Unión. Fase II Etapa I, que comprende el Equipamiento, Línea de Impelencia y Red de Distribución. (Código SIIP 7135 - Contrato 88/2022)	50%	O	Proyecto Finalizado	Avance físico	5.00%	2.00%	40.00%	5.00%	1.00%	20.00%	5.00%	0.00%	0.00%	50.00%	49.00%	98.00%	●	Para este proyecto no se han realizado avances (obras o actividades) en el mes de octubre según se ha reportado, por lo que el avance físico del proyecto siempre se mantiene en un 99%, como el mes anterior.	-
12.2	Actualización del Perfil de Mejoramiento de la Red del Sistema de Distribución de Agua Potable y Sistema de Bombeo en la Ciudad de San Miguel, Departamento de San Miguel. (Código SIIP 6285)	10%	O	Elaboración del perfil del proyecto.	% de avance mensual	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	10.00%	10.00%	100.00%	●	Las actualizaciones pertinentes del perfil, ya fueron realizadas en los meses anteriores, por lo que ya no se tiene más que reportar.	-
13.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Número de matrices de riesgo actualizadas.	Número de matrices de riesgo actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	Para el mes de julio 2024, se realizó y remitió la formulación y actualización de la matriz de gestión de riesgos operativos, que corresponde al primer semestre 2024.	La matriz que corresponde al segundo semestre 2024, será realizada y remitida a inicios del año 2025.
DEPENDENCIA: 32- GERENCIA SISTEMA TOROGOZ																				
1.1	Producir metros cúbicos de agua apta para el consumo humano	65,490,000	O	m3 de agua potable producidos	N° de metros cúbicos producidos	5,260,000.00	5,733,035.00	108.99%	5,260,000.00	5,295,216.00	100.67%	5,655,000.00	6,330,929.00	111.95%	54,180,000.00	59,768,639.00	110.31%	●	Se obtuvo una producción de 6,330,929.00 m3 de agua apta para el consumo humano, con las siguientes actividades: 1.Mantener la operatividad de 4 equipos de bombeo en EB-1, 2.Mantener la disponibilidad del reservorio, 3.Mantener la calidad del agua, 4.Limpieza de procesos unitarios.	
2.1	Realizar análisis bacteriológico al agua de la cisterna EB-1.	726	O	Análisis bacteriológicos de la cisterna EB-1	N° de análisis realizados	60	66	110.00%	57	59	103.51%	63	68	107.94%	608	643	105.76%	●	Se realizaron 68 análisis bacteriológico mediante el muestreo 3 veces al día de lunes a viernes para el agua de cisterna de EB-1.	
2.2	Realizar análisis bacteriológicos del proceso de tratamiento.	96	O	Análisis bacteriológico del tratamiento	N° de análisis realizados	7	7	100.00%	9	9	100.00%	8	8	100.00%	82	82	100.00%	●	Se realizaron 8 análisis bacteriológico, mediante el muestreo de agua tratada de EB-1 semanalmente, EB-2 y EB-3 una vez cada tres meses.	
2.3	Realizar análisis fisicoquímicos del proceso.	112	O	Análisis fisicoquímicos del proceso.	N° de análisis realizados	9	9	100.00%	10	10	100.00%	10	10	100.00%	95	95	100.00%	●	Se realizaron 10 análisis fisicoquímico, mediante el muestreo del agua tratada en cisterna de EB-1, durante todo el año.	
2.4	Realizar análisis para DBO y DQO (Tributario, Bocatoma, antes de Bocatoma).	74	O	Análisis para DBO y DQO.	N° de análisis realizados	6	6	100.00%	6	6	100.00%	7	7	100.00%	62	62	100.00%	●	Se realizaron 7 análisis para DBO y DQO de acuerdo al programa de trabajo.	
2.5	Realizar análisis de plaguicida a muestras de diferente agua de proceso de tratamiento (ABT, río Las Pavas, río Lempa Masahuat, río Guajoyo, Confluencia, lago de Guija, agua cruda, clarificada, filtrada y cisternas EB-1, EB-2 y EB-3).	36	O	Análisis de plaguicida.	N° de análisis realizados	3	1	33.33%	3	1	33.33%	3	1	33.33%	30	24	80.00%	●	Se realizó 1 análisis de plaguicida a las diferentes muestras de agua del proceso de tratamiento.	No se cumplió la meta por falta de materiales para extracción en fase sólida (cartuchos).
2.6	Realizar análisis de metales pesados a muestras de diferentes aguas del proceso de tratamiento (ABT, río Las Pavas, río Lempa Masahuat, río Guajoyo, Confluencia, Lago de Guija, Agua Cruda, Clarificada, Filtrada y Cisternas EB-1, EB-2 y EB-3).	87	O	Análisis de metales pesados	N° de análisis realizados	7	7	100.00%	7	5	71.43%	7	0	0.00%	74	65	87.84%	●	No se realizaron análisis de metales pesados a las diferentes muestras de agua del proceso de tratamiento.	No se cumplió la meta, debido a fallas en el equipo, que presenta fuga de líquido refrigerante.
3.1	Realizar el mantenimiento preventivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1, 2 y 3.	30	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	0	0	0.00%	5	5	100.00%	0	0	0.00%	25	25	100.00%	●	No presenta programación para este mes.	Según seguimiento del PAO, no hay programación.
3.2	Realizar el mantenimiento preventivo a línea eléctrica de 46 Kv.	12	O	Mantenimientos preventivos.	N° de mantenimientos preventivos realizados	2	2	100.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	10	10	100.00%	●	Se realizaron 2 mantenimientos preventivo programados.	
3.3	Realizar mantenimiento correctivo a equipos de bombeo de Bocatoma y Estaciones de bombeo 1, 2 y 3.	100%	O	Mantenimientos correctivos.	(N° Reportados)*100/(N° Realizados)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se realizaron 5 mantenimientos correctivos a los equipos de bombeos para este mes.	
4.1	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada.	N° de Matrices de riesgos actualizadas	0	1	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	No se tiene programado para este mes.	No se tiene programación según PAO.
DEPENDENCIA: 33- UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PERFORACIÓN DE POZOS																				
1.1	Realizar las perforaciones de pozos con equipos propios de ANDA, en un periodo de 240 días calendario o menos.	90%	O	% Pozos perforados con equipos propios	(# de pozos perforados en un periodo menor o igual a 240 días calendario / # de pozos solicitados a perforar)*100	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	90.00%	N/A	N/A	●	No se realizó ninguna Perforación	No ha habido solicitudes de las Regiones
1.2	Supervisar las perforaciones de pozos ejecutadas por contrato. En un periodo menor o igual a 210 días hábiles. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la perforación.	100%	O	% Supervisión de pozos perforados por contrato	(# de superposiciones de pozos perforados por contrato en un periodo menor o igual a 210 días /# de supervisiones programadas en perforaciones de pozos por contrato)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	N/A	N/A	100.00%	N/A	N/A	100.00%	100.00%	100.00%	●	La supervisión de perforación de pozos por contrato las esta realizando la Gerencia de Estudio de Recursos Hídricos	-

N°	OBJETIVO ESPECÍFICO	META DE RESULTADO	TIPO META	INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			ACUMULADO			IND. CUMP.	OBSERVACIONES DEL ÚLTIMO MES INGRESADO	CAUSAS DE ATRASO DEL ÚLTIMO MES INGRESADO
						PROGRAMADO	REALIZADO	% CUMP.												
1.3	Redactar los Informes Técnicos Finales de perforación de pozos ejecutados con equipo propio de la ANDA, en un período de 30 días calendario o menos.	100%	O	% Informe Técnico finales de Perforación de pozos	(# de Informes Técnicos Finales redactados de perforación de pozos ejecutados por ANDA en 30 días calendario o menos / # de perforaciones de pozos ejecutados)*100	100.00%	N/A	N/A		No se redactó ningún informe técnico este mes	No hay solicitudes de perforación de pozos									
1.4	Atender los requerimientos de Limpieza de pozos con equipos propios de ANDA en 45 días calendario o menos.	90%	O	% Limpiezas de pozos con equipos propios	(# de limpiezas de pozos realizadas con equipo propio de la ANDA en 45 días o menos / # de limpiezas requeridas con equipo propio de la ANDA)*100	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	90.00%	100.00%	111.11%	●	Para este mes se han realizado (3) limpiezas a nivel nacional: Pozo cuaya 2, Pozo Los Mangos, Pozo 2 Centro de Gobierno	-
1.5	Supervisar las limpiezas de pozos realizadas por contrato en 180 días calendario o menos.	100%	O	% Supervisión de limpiezas de pozos contratadas	(# de supervisiones de limpiezas de pozos de limpiezas de pozos realizadas por contrato)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se han realizado Cuatro (4) limpiezas: Pozo 3 San Diego, Pozo La Britania, Pozo 1 Las Cañas, Pozo La Molienda	-
1.6	Rehabilitar pozos con equipos de ANDA. En un período menor o igual a 90 días calendario. El tiempo se contabiliza a partir del inicio de la rehabilitación del pozo.	90%	O	% Rehabilitación de pozos	(# de pozos rehabilitados en un período menor o igual a 90 días calendario / # de pozos solicitados a rehabilitar)*100	90.00%	N/A	N/A		No finalizo ninguna Rehabilitación	-									
1.7	Aforar pozos con los equipos propios de ANDA en 45 días calendario o menos, de acuerdo a requerimiento.	90%	O	% Aforo de pozos	(# de aforos efectuados con equipo propio de ANDA en 45 días calendario o menos / # de aforos solicitados)*100	90.00%	N/A	N/A		No se realizó ningún Aforo este mes	No ha habido solicitud de aforo									
1.8	Atender los requerimientos de Videos de pozos en 30 días calendario o menos.	100%	O	% Videos de pozos	(# de videos de pozos realizados en 30 días calendario o menos / # de videos solicitados)*100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	●	Se Realizaron Siete (07) videos este mes: Pozo cuaya 2, Pozo 1 Las Cañas, Pozo 1 La Danta, Pozo 3 Centro de Gobierno, Pozo 2 Finca Colombia, Pozo la Molienda, Pozo Las Cañas	-
1.9	Incorporar nuevas fuentes de producción de agua nuevas y rehabilitadas (PEI)	5	E	Fuentes de producción incorporadas al sistema	N° de nuevas fuentes de agua incorporadas.	0	0	0.00%	1	0	0.00%	1	0	0.00%	3	0	0.00%	●	No se incorporó ninguna nueva fuentes este mes	No ha habido perforaciones de pozos
1.10	Gestionar presupuesto institucional en inversión de Desarrollo en Mantenimiento y Perforación de Pozos (AQR)	85%	E	% Presupuesto invertido en Desarrollo	(Monto ejecutado del presupuesto Mtto y perf de pozos / monto presupuesto programado Mtto y perf de pozos)*100	85.00%	16.00%	18.82%	85.00%	89.40%	105.18%	85.00%	10.00%	11.76%	85.00%	41.79%	49.16%	●	Solo se ejecutó el \$ 4052.70 del presupuesto mensual \$ 37,500 además por falta de máquina disponible no se ha logrado avanzar	No se han realizaron las compras de todo el equipo necesario para las máquinas. PROCESO DE UCP
2.1	Actualizar la normativa Técnica para la Perforación de Pozos	1	E	Normativa actualizada	N° Normativa técnica de perforación de pozos	0	1	100.00%	1	1	100.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	ha sido enviada para aprobación	aun no esta aprobado
2.2	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento.	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	100.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	1	1	100.00%	●	Matriz de riesgo Elaborada	en revision
2.3	Gestionar la tramitología ambiental en coordinación con la UGA para la ejecución de proyectos de perforación de pozos	100%	O	Tramitología ambiental cumplida para la perforación de pozos	(trámites solicitados/trámites requeridos)*100	100.00%	N/A	N/A		N/A	No se han gestionado									
DEPENDENCIA: 34- UNIDAD DE SISTEMAS DESCENTRALIZADOS																				
1.1	Realizar informes de seguimiento para verificar el cumplimiento de cláusulas contractuales de Operadoras Descentralizadas.	84	O	Informes de seguimientos elaborados	No. de informes elaborados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	70	70	100.00%	●	Se realizaron 7 informes de Seguimiento Contractual, uno por cada empresa descentralizada	-
1.2	Gestionar y presentar informes de recomendación a Junta de Gobierno de prórroga de contrato con operadoras/ANDA.	7	O	Informes de recomendación gestionados y presentados	No. de informes presentados	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%		NO PROGRAMADO ESTE MES	-
1.3	Elaborar liquidaciones anuales de costos operativos	7	O	Liquidaciones de costos operativos elaborados	No. de liquidaciones elaboradas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	7	7	100.00%	●	NO PROGRAMADO ESTE MES	-
1.4	Elaborar trámites de pagos por servicios de administración de sistemas a operadoras descentralizadas	84	O	Trámites de pagos por servicios realizados	No trámites Realizados	7	7	100.00%	7	7	100.00%	7	7	100.00%	70	70	100.00%	●	Se elaboró 7 trámites de pagos, por servicios de administración de sistemas de operadoras descentralizadas, ante la Unidad Financiera Institucional	-
1.5	Elaborar la matriz de riesgos operativos con la identificación de riesgos operativos y estableciendo los controles internos, según requerimiento	2	O	Matriz de riesgos operativos elaborada	No. de Matrices de riesgos actualizadas	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0	0.00%	2	2	100.00%	●	NO PROGRAMADO ESTE MES	-